Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Janeiro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11403	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	5.646.441,34	
11412	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	546.607,91	
11414	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.836.278,00	
11426	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	3.740.412,98	
11427	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	4.856.274,13	
11434	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.897.631,59	
11436	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.663.133,89	
11438	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil		5.340,65	
		Lancamento Contabil	Transf. entre contas	5.340,65	
11440	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	5.811,56	
11441	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.437.905,53	
11444	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	6.183.953,40	
11451	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.717.840,31	
11456	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.010.581,93	
11457	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	847.217,53	
11465	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	864.056,97	
11477	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.198.461,75	
11479	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.176.204,99	
11488	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	8.612.245,59	
11492	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	245,05	
11493	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	8,16	
11494	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	178.451,80	
11495	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	170.679,52	
11496	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	135.295,44	
11498	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	49,50	
11499	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.143.675,81	
11507	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.250.162,86	
11508	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	3.830.350,67	
11510	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.182.845,00	
11512	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	7.967.104,48	
11515	CEF-CONCHALPREV CAIXA INSTITUC	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	498.380,92	
11517	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.816.237,13	
11520	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.233.918,29	
11521	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.240.562,62	
11522	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	3.165.531,06	
11527	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	976.540,15	
11528	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.537.935,75	
11529	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.001.819,34	
11531	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.630.193,15	
11533	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	772.473,36	
11535	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.912.072,26	
11537	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.673.873,68	
11538	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.012.417,85	
11541	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	405.014,79	
11542	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.449.958,45	
11543	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.843.215,71	
11544	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	794.445,49	
11545	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	928.509,35	
11549	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	118.459,54	
11551	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.528.990,42	
11552	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	762.440,09	
11554	BANCO ITAU SP 500	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.477.481,51	94.891.079,90
			Subtotal		94.891.079,90
			Total		94.891.079,90
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					

********** **Dia 02 de Janeiro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
11438	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil		5.340,65	
11710	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.449.958,45	
11712	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	498.380,92	
11714	Acoes Governanca	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	405.014,79	
11715	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	794.445,49	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	49,50	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.143.675,81	
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	6.183.953,40	
11721	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	762.440,09	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	5.340,65	
11725	Alocacao Ativa R. Total	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	178.451,80	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	5.811,56	
11729	Alocacao Ativa R. Total	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	170.679,52	
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	135.295,44	
11733	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.843.215,71	
11735	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	3.165.531,06	
11737	IMA-B5	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.897.631,59	
11738	IMA-B	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	3.740.412,98	
11739	IPCA III	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.663.133,89	
11740	IDKA	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	4.856.274,13	
11741	Alocacao Ativa	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	8.612.245,59	
11743	IPCA-I	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	864.056,97	
11744	IPCA-X	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.198.461,75	
11746	Gestao Estrategica	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	7.967.104,48	
11747	IDKA IPCA 2	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.836.278,00	
11748	IMA-B5+	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.182.845,00	
11749	IRFM-1	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	546.607,91	
11750	IMA-B5	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.250.162,86	
11751	IMA-B	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	3.830.350,67	
11755	Acoes Gov	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.912.072,26	
11756	Acoes Valor	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.673.873,68	
11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.012.417,85	
11758	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	928.509,35	
11760	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.816.237,13	
11761	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.233.918,29	
11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.240.562,62	
11764	Acoes Selection	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	976.540,15	
11765	SMAL CAP PLUS	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.537.935,75	
11766	Acoes Dividendos	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.001.819,34	
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.630.193,15	
11769	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	772.473,36	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.176.204,99	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	245,05	
11773	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.437.905,53	
11775	Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	8,16	
11777	Caixa Brasil RF Ativa	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.717.840,31	
11779	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	847.217,53	
11781	Multimercado	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	118.459,54	
11783	Bolsa Americana	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.528.990,42	
11785	Multimercado SP500	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	1.477.481,51	
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	5.646.441,34	
11788	Alocacao Dinamica	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.010.581,93	94.891.079,90
				Subtotal	94.891.079,90
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	94.891.079,90

********** **Dia 04 de Janeiro de 2022**

********** **Dia 04 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000020-0001	25,68	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000019-0001	25,68	51,36
			Subtotal	51,36
			Total	51,36
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000019	25,68	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000020	25,68	51,36
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000019	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000020	0,00	0,00
			Subtotal	51,36
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	51,36

********** **Dia 06 de Janeiro de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.000,00	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.000,00	
11725 Alocacao Ativa R. Total	Lancamento Contabil	Resgate	5.000,00	
11729 Alocacao Ativa R. Total	Lancamento Contabil	Resgate	5.000,00	20.000,00
			Subtotal	20.000,00
			Total	20.000,00
		---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.000,00	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.000,00	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.000,00	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.000,00	20.000,00
			Subtotal	20.000,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	20.000,00

********** **Dia 07 de Janeiro de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000002-0001	37,50	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000001-0001	37,50	75,00
			Subtotal	75,00
			Total	75,00
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	37,50	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000002	37,50	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000002	0,00	0,00
			Subtotal	75,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	75,00

********** **Dia 10 de Janeiro de 2022**

			Saldo Anterior	0,00

********** **Dia 10 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
339 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Tx adm. ref. janeiro/2022			
340 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,12	58.328,60
	Tx adm. ref. janeiro/2022			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 01	47,73	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 01	47,72	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 02	115,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 02	115,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 03	561,69	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 03	561,68	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 05	39,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 05	39,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 06	391,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 06	391,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 04	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 04	2.462,50	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		47,73	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		561,68	
	Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		47,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		561,69	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale alimentacao			
	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.617,49	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.617,49	21.704,94
			Subtotal	80.033,54
			Total	80.033,54
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000001	2.462,50	
	Conf. processo no 04			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000002	2.462,50	
	Conf. processo no 04			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000015	391,40	
	Conf. processo no 06			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000016	391,40	
	Conf. processo no 06			
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000031	39,00	

********** **Dia 10 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conf. processo no 05			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000032	39,00	
	Conf. processo no 05			
205 M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000021	561,69	
	Conf. processo no 03			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000022	561,68	
	Conf. processo no 03			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000025	47,73	
	Conf. processo no 01			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000026	47,72	
	Conf. processo no 01			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000029	115,18	
	Conf. processo no 02			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000030	115,18	7.234,98
	Conf. processo no 02			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		47,73	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		561,68	
	Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		47,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		561,69	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale alimentacao			
	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.617,49	
	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Tx adm. ref. janeiro/2022			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.617,49	
	Arrecadacao da Receita		29.164,12	72.798,56
	Tx adm. ref. janeiro/2022			
		Subtotal		80.033,54
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		80.033,54

********** **Dia 11 de Janeiro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	30,68	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	30,68	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	30,68	58.420,64
		Subtotal		58.420,64
		Total		58.420,64
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	30,68	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	30,68	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	30,68	58.420,64
		Subtotal		58.420,64
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		58.420,64

********** **Dia 20 de Janeiro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 07	20,03
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 07	20,02
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 08	37,50
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 08	37,50
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 09	1.686,41
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 09	1.686,41
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 10	25,68
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 10	25,68
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 11	27,13
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 11	27,13
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 12	49,50
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 12	49,50
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,03
	Transferencia P. Financ. pg Agua		
	Lancamento Contabil		49,50
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto		
	Lancamento Contabil		1.686,41
	Transferencia P. Financ. pg Athayde		
	Lancamento Contabil		27,13
	Transferencia P. Financ. pg Correios		
	Lancamento Contabil		25,68
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde		
	Lancamento Contabil		37,52
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma		
	Lancamento Contabil		5,00
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX		
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,02
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua		
	Lancamento Contabil		49,50
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto		
	Lancamento Contabil		1.686,41
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde		
	Lancamento Contabil		27,13
	Transferencia P. Previdenciario pg Correios		
	Lancamento Contabil		25,68
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde		
	Lancamento Contabil		37,48
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma		
	Lancamento Contabil		5,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa PIX			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.851,27	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Regate	1.851,22	11.097,47
			Subtotal	11.097,47
			Total	11.097,47
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000011	20,03	
	Conf. processo no 07			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000012	20,02	
	Conf. processo no 07			
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000039	27,13	
	Conf. processo no 11			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000040	27,13	
	Conf. processo no 11			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000019	1.686,41	
	Conf. processo no 09			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000020	1.686,41	
	Conf. processo no 09			
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000027	49,50	
	Conf. processo no 12			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000028	49,50	3.566,13
	Conf. processo no 12			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000002	25,68	
	Conf. processo no 10			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000004	37,50	
	Conf. processo no 08			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000001	25,68	
	Conf. processo no 10			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000003	37,50	126,36
	Conf. processo no 08			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		27,13	
	Transferencia P. Financ. pg Correios			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		37,52	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		5,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		27,13	
	Transferencia P. Previdenciario pg Correios			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		37,48	

********** **Dia 20 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		5,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa PIX			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.851,27	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Regate	1.851,22	7.404,98
		Subtotal		11.097,47
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		11.097,47

********** **Dia 21 de Janeiro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		10.340,65	
	Aplicacao sobras desp. Adm exercicio 2021			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		10.340,65	
	Transf. Conta plano financeiro			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		10.811,56	
	Transferencia reserva sobras PP despesas 2021			
11612 Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil		10.811,56	
	Aplicacao sobras PP despesas 2021			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	10.340,65	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil		10.811,56	63.456,63
	Resgate sobras despesas 2021			
		Subtotal		63.456,63
		Total		63.456,63

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

Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		10.340,65	
	Transf. Conta plano financeiro			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	10.340,65	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		10.811,56	
	Resgate sobras despesas 2021			
11612 Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil		10.811,56	
	Transferencia reserva sobras PP despesas 2021			
11719 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		10.340,65	
	Aplicacao sobras desp. Adm exercicio 2021			
11731 Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		10.811,56	63.456,63
	Aplicacao sobras PP despesas 2021			
		Subtotal		63.456,63
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		63.456,63

********** **Dia 26 de Janeiro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
294 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		243,46	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		231,85	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
317 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 51/200 ref. janeiro/2022			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 51/200 ref. janeiro/2022			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Janeiro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. segurado parcela 51/200 ref. janeiro/2022 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. patronal parcela 51/60 ref. janeiro/2022 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. patronal parcela 29/60 ref. janeiro/2022 principal da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. patronal parcela 29/60 ref. janeiro/2022 principal da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. janeiro/2022 principal da lei 2.217/20			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 51/200 ref. janeiro/2022 principal da lei 457/17			
318	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		26.465,25	
		Contr. patronal parcela 51/200 ref. janeiro/2022 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		517,67	
		Contr. segurado parcela 51/200 ref. janeiro/2022 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		18.555,87	
		Contr. patronal parcela 51/200 ref. janeiro/2022 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		2.094,37	
		Contr. segurado parcela 51/200 ref. janeiro/2022 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		16.560,80	
		Contr. patronal parcela 51/60 ref. janeiro/2022 juros da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		15.448,33	
		Contr. patronal parcela 29/60 ref. janeiro/2022 juros da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		10.763,82	
		Contr. patronal parcela 29/60 ref. janeiro/2022 juros da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		12.313,86	296.205,37
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. janeiro/2022 principal da lei 2.217/20			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	160,77	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	1.568,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	605,79	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	3.631,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	4.447,40	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	1.780,48	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	507,73	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	507,72	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	314,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	162,88	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	58,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	5.210,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	1.368,46	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	328,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	2.752,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	876,87	
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	398,84	
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	2.159,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	1.380,16	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	22.721,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	2.886,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	107,18	
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	44.356,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	3.613,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	107,18	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	29,25	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	565,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	29,25	
10643 Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	348,30	
10644 CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	272,38	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	945,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	54,23	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	24.553,85	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	3.324,06	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	35,35	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	8.058,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	2.206,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	35,36	143.756,00
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	ajuste	295.730,06	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	295.730,06	
	Lancamento Contabil		168.501,56	
	Aplicacao das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		168.501,56	
	Trnsferencia das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		160.950,43	
	Transferencia das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11612 Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil		160.950,43	
	Aplicacao das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11725 Alocacao Ativa R. Total	Lancamento Contabil		173.695,26	
	Resgate total dos investimentos			
11729 Alocacao Ativa R. Total	Lancamento Contabil		165.911,37	1.589.970,73
	Resgate das sobras desp. Adm exercicio 2021			
			Subtotal	2.029.932,10
			Total	2.029.932,10
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	160,77	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	162,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	58,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	328,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	398,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	2.886,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	2.206,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	4.447,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	1.368,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	876,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	3.613,10	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	54,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	3.324,06	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	1.568,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	605,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	314,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	22.721,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	348,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	8.058,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	3.631,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	1.780,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	5.210,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	2.752,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	2.159,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	44.356,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	565,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	272,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	945,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	24.553,85	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	35,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	507,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	35,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	507,72	143.756,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000050	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	0,00	

********** **Dia 26 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000049	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000053	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000054	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 51/200 ref. janeiro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		26.465,25	
	Contr. patronal parcela 51/200 ref. janeiro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		517,67	
	Contr. segurado parcela 51/200 ref. janeiro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 51/200 ref. janeiro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		18.555,87	
	Contr. patronal parcela 51/200 ref. janeiro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 51/200 ref. janeiro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.094,37	
	Contr. segurado parcela 51/200 ref. janeiro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 51/60 ref. janeiro/2022 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		16.560,80	
	Contr. patronal parcela 51/60 ref. janeiro/2022 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 29/60 ref. janeiro/2022 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		15.448,33	
	Contr. patronal parcela 29/60 ref. janeiro/2022 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 29/60 ref. janeiro/2022 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		10.763,82	
	Contr. patronal parcela 29/60 ref. janeiro/2022 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 21/60 ref. janeiro/2022 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		12.313,86	
	Contr. patronal parcela 21/60 ref. janeiro/2022 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		934,52	

********** **Dia 26 de Janeiro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contr. segurado parcela 51/200 ref. janeiro/2022 principal da lei 457/17			
		Lancamento Contabil	ajuste	295.730,06	
		Lancamento Contabil		168.501,56	
		Trnsferencia das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		173.695,26	
		Resgate total dos investimentos			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		165.911,37	
		Resgate das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11612	Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil		160.950,43	
		Transferencia das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	295.730,06	
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		168.501,56	
		Aplicacao das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11725	Alocacao Ativa R. Total	Arrecadacao da Receita		243,46	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11729	Alocacao Ativa R. Total	Arrecadacao da Receita		231,85	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		160.950,43	1.886.176,10
		Aplicacao das sobras desp. Adm exercicio 2021			
			Subtotal		2.029.932,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.029.932,10

********** **Dia 27 de Janeiro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
298	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		153,04	
		Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		182,72	
		Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.696,59	
		Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		308,27	
		Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2021			
299	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		189,36	
		Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		767,91	
		Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.259,42	
		Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		88,00	
		Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes			

********** **Dia 27 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		489,81	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2021			
337 Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
	Restituicao salario familia ref. dezembro/2021			
338 Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	9.393,21
	Restituicao salario familia ref. dezembro/2021			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.450,62	
	Lancamento Contabil		5.193,70	
	Aplicacao das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.942,59	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		3.826,76	
	Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos			
	Lancamento Contabil		5.193,70	
	Transferencia das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		3.826,76	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha dos ativos			
	Lancamento Contabil		4.960,94	
	Transferencia das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11612 Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil		4.960,94	
	Aplicacao das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	161.347,57	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.826,76	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.826,76	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	358.294,60	564.651,70
			Subtotal	574.044,91
			Total	574.044,91
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		110,00	
	Restituicao salario familia ref. dezembro/2021			
	Lancamento Contabil	Resgate	161.347,57	
	Arrecadacao da Receita		153,04	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2021			

********** **Dia 27 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		182,72	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.696,59	
	Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		308,27	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2021			
	Lancamento Contabil		5.193,70	
	Transferencia das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		165,00	
	Restituicao salario familia ref. dezembro/2021			
	Lancamento Contabil	Resgate	358.294,60	
	Arrecadacao da Receita		189,36	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		767,91	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.259,42	
	Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		489,81	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/2021			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		3.826,76	
	Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos			
	Lancamento Contabil		3.826,76	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha dos			

********** **Dia 27 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.826,76	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.826,76	
11612 Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil		4.960,94	
	Transferencia das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.450,62	
11719 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		5.193,70	
	Aplicacao das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11731 Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		4.960,94	
	Aplicacao das sobras desp. Adm exercicio 2021			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.942,59	574.044,91
			Subtotal	574.044,91
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	574.044,91

********** **Dia 28 de Janeiro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
283 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.015,45	
	Contr. servidor 14% conchalprev ref. janeiro/2022			
284 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		605,79	
285 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		1.780,48	
286 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		160,77	
287 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		357,50	
316 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.450,66	5.370,65
	Contr. patronal servidor 20% conchalprev ref. janeiro/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no15	110.667,81	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no15	55.468,04	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no15	139,20	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 20	25.607,77	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no16	295.714,48	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no16	75.304,02	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no16	208,80	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 20	47.969,71	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.466,11	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 13	746,82	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 13	746,81	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no14	3.757,15	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no14	3.757,17	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no14	69,60	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no14	69,60	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 17	507,73	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 17	507,72	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no18	725,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no18	725,33	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 19	107,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 19	107,18	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 21	156,89	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 21	156,89	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 22	347,06	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 22	347,06	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		725,33	
	Transferencia P. Financ. pg patronal ativos			
	Lancamento Contabil		507,73	
	Transferencia P. Financ. pg servidor ativos			

********** **Dia 28 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		156,89	
	Transferencia P. Financ. pg Material Construcao			
	Lancamento Contabil		746,82	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		725,33	
	Transferencia P. Previdenciario pg patronal ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		156,89	
	Transferencia P. Previdenciario pg Material Construcao			
	Lancamento Contabil		507,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg servidor ativos			
	Lancamento Contabil		746,81	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	30.535,25	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.591,01	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.590,99	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	60.902,41	728.183,12
			Subtotal	733.553,77
			Total	733.553,77
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000048	55.468,04	
	Conf. processo no15			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000050	75.304,02	
	Conf. processo no16			
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000047	110.667,81	
	Conf. processo no15			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000049	295.714,48	
	Conf. processo no16			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000051	139,20	
	Conf. processo no15			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000052	208,80	
	Conf. processo no16			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000013	746,82	
	Conf. processo no 13			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000014	746,81	
	Conf. processo no 13			
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000053	3.757,15	
	Conf. processo no14			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000054	3.757,17	
	Conf. processo no14			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000055	69,60	
	Conf. processo no14			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000056	69,60	
	Conf. processo no14			
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000057	725,33	
	Conf. processo no18			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000058	725,33	
	Conf. processo no18			
192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000017	347,06	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Janeiro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 22			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000018	347,06	
		Conf. processo no 22			
246	ADMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO C	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000041	156,89	
		Conf. processo no 21			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000042	156,89	549.108,06
		Conf. processo no 21			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		160,77	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		605,79	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		1.780,48	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000028	507,73	
		Conf. processo no 17			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000029	507,72	
		Conf. processo no 17			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000018	25.607,77	
		Conf. processo no 20			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000026	107,18	
		Conf. processo no 19			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000019	47.969,71	
		Conf. processo no 20			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000027	107,18	77.711,83
		Conf. processo no 19			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	30.535,25	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	60.902,41	
		Arrecadacao da Receita		1.450,66	
		Contr. patronal servidor 20% conchalprev ref. janeiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		1.015,45	
		Contr. servidor 14% conchalprev ref. janeiro/2022			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		725,33	
		Transferencia P. Financ. pg patronal ativos			
		Lancamento Contabil		507,73	
		Transferencia P. Financ. pg servidor ativos			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		347,06	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		156,89	
		Transferencia P. Financ. pg Material Construcao			
		Lancamento Contabil		746,82	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		725,33	
		Transferencia P. Previdenciario pg patronal ativos			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		347,06	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		156,89	
		Transferencia P. Previdenciario pg Material Construcao			
		Lancamento Contabil		507,72	
		Transferencia P. Previdenciario pg servidor ativos			
		Lancamento Contabil		746,81	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.591,01	

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 28 de Janeiro de 2022	
Depositos bancarios				
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.590,99	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.466,11	106.733,88
		Subtotal		733.553,77
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		733.553,77
			********** Dia 01 de Fevereiro de 2022	
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		4.983,94	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		4.753,65	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		533,58	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
	Arrecadacao da Receita		7.247,00	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		53.188,93	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
	Arrecadacao da Receita		1.308,54	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		22.042,11	94.057,75
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
			********** Dia 02 de Fevereiro de 2022	
		Saldo Anterior		94.057,75
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
280 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		279,63	
	Contr. servidor de Ivam Aparecido 11% conf. processo 570/2022 ref. fevereiro/2022			
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1.629,48	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		10.502,56	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
	Arrecadacao da Receita		16.204,41	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		467,74	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
314 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		508,42	29.592,24
	Contr. patronal prefeitura 20% do processo 570/2022 ref. feveriro/2022			
			********** Dia 04 de Fevereiro de 2022	
		Saldo Anterior		123.649,99
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		4.961,49	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.743,38	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
	Arrecadacao da Receita		840,83	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		128.036,14	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
	Arrecadacao da Receita		21.373,09	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Fevereiro de 2022**	
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		3.328,83	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
	Arrecadacao da Receita		38.020,52	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.271,61	202.575,89
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
			********** **Dia 07 de Fevereiro de 2022**	
			Saldo Anterior	326.225,88
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
308 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		29.804,16	
	Compensacao previdenciaria plano financeiro ref.Novembro e Dezembro/2021			
309 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		6.828,22	36.632,38
	Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref.Novembro e Dezembro/2021			
			********** **Dia 09 de Fevereiro de 2022**	
			Saldo Anterior	362.858,26
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
279 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		192.087,50	
	Cont. servidores prefeitura 14% ref. janeiro/2022			
312 Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		274.413,50	466.501,00
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022			
			********** **Dia 10 de Fevereiro de 2022**	
			Saldo Anterior	829.359,26
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
339 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Txa de adeministracao ref. fevereiro/2022			
340 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,12	58.328,60
	Txa de adeministracao ref. fevereiro/2022			
			********** **Dia 15 de Fevereiro de 2022**	
			Saldo Anterior	887.687,86
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		12.310,93	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		69.319,66	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
	Arrecadacao da Receita		56.158,05	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
	Arrecadacao da Receita		31.221,89	169.010,53
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
			********** **Dia 16 de Fevereiro de 2022**	
			Saldo Anterior	1.056.698,39
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		20,95	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		0,05	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
	Arrecadacao da Receita		90.128,36	90.149,36

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 16 de Fevereiro de 2022		
Recebimentos de guias					
		Cupom de 800 tituos competencia setembro/2021 a fevereiro/2022			
			********** Dia 17 de Fevereiro de 2022		
			Saldo Anterior		1.146.847,75
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
280	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		161.637,92	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2022			
314	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		230.914,46	392.552,38
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2022			
			********** Dia 18 de Fevereiro de 2022		
			Saldo Anterior		1.539.400,13
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
281	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.341,71	
		Contr. servidor camara 14% ref. janeiro/2022			
282	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.688,72	
		Contr. servidor camara 14% ref. janeiro/2022			
313	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		3.345,30	
		Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/2022			
315	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.841,07	12.216,80
		Contr. patronal camare 20% ref. janeiro/2022			
			********** Dia 23 de Fevereiro de 2022		
			Saldo Anterior		1.551.616,93
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
295	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		638,04	
		Valorizacao ref. fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		1.069,94	
		Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
298	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		168,60	
		Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		3.184,00	
		Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		390,16	
		Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		206,48	
		Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2022			
299	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		221,38	
		Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		3.714,45	
		Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		558,66	

********** **Dia 23 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		441,45	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		43,14	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		113,31	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		921,84	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. janeiro/2022			
337 Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		139,20	
	Restituicao salario familia ref. janeiro/2022			
338 Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		208,80	12.660,07
	Restituicao salario familia ref. janeiro/2022			

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2022**

Saldo Anterior 1.564.277,00

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

Recebimentos de guias				
283 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.015,45	
	Contr. servidor conchalprev 14% ref. fevereiro/2022			
284 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		605,79	
285 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		1.780,48	
286 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		160,77	
287 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		357,50	
316 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.450,66	
	Contr. patronal conchalprev 20% ref. fevereiro/2022			
317 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 52/60 ref. fevereiro/2022 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 52/200 ref.			

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	fevereiro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. fevereiro/2022 principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 22/60 ref. fevereiro/2022 principal da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. fevereiro/2022 principal da lei 2196/19			
318 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		16.796,58	
	Contr. patronal parcela 52/60 ref. fevereiro/2022 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		18.763,25	
	Contr. patronal parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.117,77	
	Contr. segurado parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		523,45	
	Contr. segurado parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		26.761,03	
	Contr. patronal parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		11.018,92	
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. fevereiro/2022 juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		15.814,45	
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. fevereiro/2022 juros da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		12.697,05	302.873,24
	Contr. patronal parcela 22/60 ref. fevereiro/2022 juros da lei 2217/20			

********** **Dia 07 de Marco de 2022**

Saldo Anterior 1.867.150,24

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

Recebimentos de guias				
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		385,04	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Arrecadacao da Receita		12.032,06	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Arrecadacao da Receita		4.366,43	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Arrecadacao da Receita		32.800,72	49.584,25
	Valorizacao do periodo			

********** **Dia 08 de Marco de 2022**

Saldo Anterior 1.916.734,49

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

Recebimentos de guias				
309 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		3.760,95	
	Comprev. ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		16.416,02	20.176,97

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		08 de Marco de 2022
Recebimentos de guias				
	Comprev. ref. janeiro/2022			
		********** Dia		09 de Marco de 2022
		Saldo Anterior		1.936.911,46
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
339 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa de Adm. ref. marco/2022			
340 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,12	58.328,60
	Taxa de Adm. ref. marco/2022			
		********** Dia		14 de Marco de 2022
		Saldo Anterior		1.995.240,06
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		32.804,69	32.804,69
	Valorizacao ref. marco/2022			
		********** Dia		16 de Marco de 2022
		Saldo Anterior		2.028.044,75
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
279 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		190.991,04	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2022			
280 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		166.065,73	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2022			
312 Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		272.847,10	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2022			
314 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		237.240,05	867.143,92
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2022			
		********** Dia		18 de Marco de 2022
		Saldo Anterior		2.895.188,67
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
281 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.341,71	
	Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2022			
282 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.011,49	
	Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2022			
313 Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		3.345,30	
	Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2022			
315 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		2.873,58	10.572,08
	Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2022			
		********** Dia		21 de Marco de 2022
		Saldo Anterior		2.905.760,75
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
317 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. paronal parcela 53/60 ref. marco principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 53/200 ref. marco/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 53/200 ref. marco/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	

********** **Dia** **21 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal parcela 53/200 ref. marco/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 53/200 ref. marco/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. marco/2022 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. marco/2022 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 23/60 ref. a marco/2022 proncipal da lei 2217/20			
318 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		17.032,36	
	Contr. patronal parcela 53/60 ref. marco juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		18.970,64	
	Contr. patronal parcela 53/200 ref. marco/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.141,18	
	Contr. segurado parcela 53/200 ref. marco/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		27.056,81	
	Contr. patronal parcela 53/200 ref. marco/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		529,24	
	Contr. segurado parcela 53/200 ref. marco/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		16.180,57	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. marco/2022 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		11.274,02	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. marco/2022 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		13.080,24	299.275,15
	Contr. patronal parcela 23/60 ref. marco/2022 juros da lei 2217/20			

********** **Dia** **23 de Marco de 2022**

Saldo Anterior 3.205.035,90

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

Recebimentos de guias				
298 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		206,48	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.184,00	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		390,16	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.			

********** **Dia 23 de Marco de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2022			
299	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		921,84	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		3.714,45	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		221,38	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		113,31	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		96,96	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		558,66	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		543,66	
		Pag. Insalubr. de Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		441,45	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		43,14	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2022			
337	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		139,20	
		Restituicao salario familia ref. fevereiro/202			
338	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		208,80	10.952,09
		Restituicao salario familia ref. fevereiro/2022			

********** **Dia 30 de Marco de 2022**

Saldo Anterior 3.215.987,99

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
283	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.066,21	
		Contr. 14% do servidor conchalprev ref. marco/2022			
284	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		784,91	
285	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
286	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		216,02	
287	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		357,50	
316	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.523,18	6.114,97
		Contr. 20% patronal conchalprev ref. marco/2022			

********** **Dia 07 de Abril de 2022**

Saldo Anterior 3.222.102,96

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

Recebimentos de guias

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		07 de Abril de 2022
Recebimentos de guias					
308	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.416,02	
		Comp. previdenciaria ref. fevereiro/2022			
309	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		3.760,95	20.176,97
		Comp. previdenciaria ref. fevereiro/2022			
			********** Dia		11 de Abril de 2022
			Saldo Anterior		3.242.279,93
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
339	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
		Taxa adm. ref. abril/2022			
340	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,12	58.328,60
		Taxa adm ref. Abril/2022			
			********** Dia		19 de Abril de 2022
			Saldo Anterior		3.300.608,53
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
279	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		200.492,03	
		Contr. servidor da prefeitura 14% ref. marco/2022			
280	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		177.647,38	
		Contr. servidor da prefeitura 14% ref. marco/2022			
312	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		286.420,02	
		Contr. patronal da prefeitura 20% ref. marco/2022			
314	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		253.785,43	918.344,86
		Contr. patronal da prefeitura 20% ref. marco/2022			
			********** Dia		20 de Abril de 2022
			Saldo Anterior		4.218.953,39
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
281	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.473,09	
		Contr. camara servidor 14% ref. marco/22			
282	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.244,95	
		Contr. camara servidor 14% ref. marco/22			
313	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		3.532,99	
		Contr. camara patronal 20% ref. marco/22			
315	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.207,10	11.458,13
		Contr. camara patronal 20% ref. marco/22			
			********** Dia		26 de Abril de 2022
			Saldo Anterior		4.230.411,52
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
317	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. patronal parcela 54/60 ref. abril/22 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 54/200 ref. abril/22 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 54/200 ref. abril/22 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal parcela 54/200 ref. abril/22 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 54/200 ref. abril/22			

********** **Dia 26 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 24/60 ref. abril/22 principal da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 32/60 ref. abril/22 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 32/60 ref. abril/22 principal da lei 2.197/19			
318 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		17.268,15	
	Contr. patronal parcela 54/60 ref. abril/22 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		19.178,02	
	Contr. patronal parcela 54/200 ref. abril/22 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.164,59	
	Contr. segurado parcela 54/200 ref. abril/22 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		27.352,59	
	Contr. patronal parcela 54/200 ref. abril/22 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		535,02	
	Contr. segurado parcela 54/200 ref. abril/22 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.463,44	
	Contr. patronal parcela 24/60 ref. abril/22 juros da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		16.546,69	
	Contr. patronal parcela 32/60 ref. abril/22 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		11.529,12	301.047,71
	Contr. patronal parcela 32/60 ref. abril/22 juros da lei 2.197/19			

********** **Dia 27 de Abril de 2022**

Saldo Anterior 4.531.459,23

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

Recebimentos de guias				
298 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag. (GA) incorp. da aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/22			
299 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. da aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.			

********** **Dia** **27 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Adm. 1950/5/2016 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. marco/22			
337 Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		219,24	
	PRestituicao Salario Familia ref. abril/22			
338 Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		219,24	11.407,18
	PRestituicao Salario Familia ref. abril/22			

********** **Dia** **29 de Abril de 2022**

Saldo Anterior 4.542.866,41

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

Recebimentos de guias				
283 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.066,21	
	Contr. conchalprev servidor 14% ref. abril/2022			
284 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		784,91	
285 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
286 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		216,02	
287 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		357,50	
316 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.523,18	6.114,97
	Contr. conchalprev patronal 20% ref. abril/2022			

********** **Dia** **06 de Maio de 2022**

Saldo Anterior 4.548.981,38

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

Recebimentos de guias				
308 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.416,02	
	Compensacao previdenciaria ref. marco/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		06 de Maio de 2022
Recebimentos de guias					
309	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		3.760,95	20.176,97
		Compensacao previdenciaria ref. marco/2022			
			********** Dia		10 de Maio de 2022
			Saldo Anterior		4.569.158,35
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
339	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
		Taxa de administracao ref. maio/2022			
340	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,12	58.328,60
		Taxa de administracao ref. maio/2022			
			********** Dia		15 de Maio de 2022
			Saldo Anterior		4.627.486,95
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
295	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		57.382,10	
		Pagamento de cupom ref. 491 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		81.924,35	
		Pagamento de cupom ref. 701 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		48.383,28	
		Pagamento de cupom ref. 414 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		71.990,59	
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		48.850,76	
		Pagamento de cupom ref. 418 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		71.990,58	
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		168.406,55	
		Pagamento de cupom ref. 1441 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		141.877,55	690.805,76
		Pagamento de cupom ref. 1214 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
			********** Dia		18 de Maio de 2022
			Saldo Anterior		5.318.292,71
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
279	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		201.818,56	
		Contribuicao 14% servidor prefeitura ref. abril/2022			
280	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		179.434,99	
		Contribuicao 14% servidor prefeitura ref. abril/2022			
312	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		288.315,08	
		Contribuicao 20% patronal prefeitura ref. abril/2022			
314	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		256.339,15	925.907,78
		Contribuicao 20% patronal prefeitura ref. abril/2022			

********** **Dia** **19 de Maio de 2022**

Saldo Anterior 6.244.200,49

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

Recebimentos de guias

281 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	2.487,09	
	Contr. servidor 14% camara ref. abril/2022		
282 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	2.240,87	
	Contr. servidor 14% camara ref. abril/2022		
313 Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita	3.552,99	
	Contr. patronal 20% camara ref. abril/2022		
315 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita	3.201,27	11.482,22
	Contr. patronal 20% camara ref. abril/2022		

********** **Dia** **24 de Maio de 2022**

Saldo Anterior 6.255.682,71

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

Recebimentos de guias

317 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita	19.042,36	
	Contr. patroal parcela 55/60 principal da lei 2.139/17 ref. maio/2022		
	Arrecadacao da Receita	33.497,92	
	Contr. patroal parcela 55/200 ref. maio/2022 principal da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	3.780,84	
	Contr. segurado parcela 55/200 ref. maio/2022 principal da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	47.776,30	
	Contr. patronal parcela 55/200 ref. maio/2022 principal da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	934,52	
	Contr. segurado parcela 55/200 ref. maio/2022 principal da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	31.781,45	
	Contr. patronal parcela 33/60 ref. maio/2022 principal da lei 2.196/19		
	Arrecadacao da Receita	22.144,13	
	Contr. patronal parcela 33/60 ref. maio/2022 principal da lei 2.197/19		
	Arrecadacao da Receita	34.052,57	
	Contr. patronal parcela 25/60 ref. maio/2022 principal da lei 2.217/20		
318 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita	19.307,34	
	Contr. patroal parcela 55/60 ref. maio/2022 juros da lei 2.139/17		
	Arrecadacao da Receita	21.994,99	
	Contr. patroal parcela 55/200 ref. maio/2022 juros da lei 458,17		
	Arrecadacao da Receita	2.482,53	
	Contr. segurado parcela 55/200 ref. maio/2022 juros da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	31.370,28	
	Contr. patronal parcela 55/200 ref. maio/2022 juros da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	613,61	
	Contr. segurado parcela 55/200 ref. maio/2022 juros da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	19.322,16	
	Contr. patronal parcela 33/60 ref. maio/2022 juros da lei 2.196/19		
	Arrecadacao da Receita	13.462,96	
	Contr. patronal parcela 33/60 ref. maio/2022 juros da lei 2.197/19		
	Arrecadacao da Receita	16.213,28	317.777,24

********** **Dia** **24 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal parcela 25/60 ref. maio/2022 juros da lei 2.217/20			

********** **Dia** **26 de Maio de 2022**

Saldo Anterior 6.573.459,95

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

Recebimentos de guias				
298 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref.abril/2022			
299 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. na de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref.abril/2022			

********** **Dia 26 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
337 Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		219,24	
	Restituicao salario familia ref. abril/2022			
338 Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		219,24	11.407,18
	Restituicao salario familia ref. abril/2022			

********** **Dia 31 de Janeiro de 2022**

Saldo Anterior 6.584.867,13

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		160.045,37	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		117.564,35	
	Valorizacao ref. janriro/2022			
	Lancamento a Debito		22.042,11	
	Valorizacao ref. janriro/2022			
	Lancamento a Debito		53.188,93	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		533,58	
	Valorizacao ref. janeiro/2021			
	Lancamento a Debito		3.328,83	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		1.129,87	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		85.495,53	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		1,69	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		0,18	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		8.882,31	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		27.120,59	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		11.889,25	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		163,63	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		4.914,25	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		3.501,60	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		0,05	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		66.167,23	
	Valorizacao ref. janrio/2022			
	Lancamento a Debito		60.934,65	
	Valorizacao ref. janrio/2022			
	Lancamento a Debito		69.319,66	
	Valorizacao ref. janrio/2022			
	Lancamento a Debito		84.102,39	
	Valorizacao ref. janerio/2022			
	Lancamento a Debito		10.502,56	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		20.568,91	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		3.836,70	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		2.225,75	

********** **Dia 31 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		60.217,95	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		10.261,66	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		128.036,14	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		1.069,94	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		467,74	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		8.944,80	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		3.271,61	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		98.511,07	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		16.973,77	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		161,04	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		346,18	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		11.319,35	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Debito		2.743,38	1.159.784,60
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 26	19,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 28	27,10	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 23	96,38	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 23	96,37	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 23	25,86	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 23	25,85	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 24	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 24	600,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 25	1.807,05	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 25	1.807,05	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 25	750,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 25	750,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 27	10,23	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 27	10,22	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		5,22	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa TED			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa LDB			
	Lancamento Contabil		122,24	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		1.807,05	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI - HD			
	Lancamento Contabil		750,00	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI instalacao HD			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		5,23	
	Transferencia P. Previdenciario pg			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
	Lancamento Contabil		122,22	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			

********** **Dia 31 de Janeiro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		1.807,05	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI - HD			
		Lancamento Contabil		750,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI - instalacao HD			
11710	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		152.844,15	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
11712	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		48.572,39	
		Valorizacao ref. janrio/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	19,00	
11721	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		40.431,14	
		Valorizacao ref. janerio/2022			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.284,51	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.284,50	
11733	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		299.711,26	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
11735	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		308.513,83	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
11738	IMA-B	Lancamento Contabil		28.722,16	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
11748	IMA-B5+	Lancamento Contabil		19.143,68	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
11751	IMA-B	Lancamento Contabil		29.001,02	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	27,10	
11783	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		81.080,25	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
11785	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		78.111,09	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		419,38	
		Desvalorizacao de 800 Titulos ref. janrio/2022			
		Lancamento Contabil		36.490,30	1.142.849,88
		Desvalorizacao de 616 Titulos ref. janrio/2022			
			Subtotal		8.887.501,61
			Total		8.887.501,61
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000005	96,38	
		Conf. processo no 23			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000006	96,37	
		Conf. processo no 23			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000033	25,86	
		Conf. processo no 23			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000034	25,85	
		Conf. processo no 23			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000035	1.807,05	
		Conf. processo no 25			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000036	1.807,05	
		Conf. processo no 25			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000037	750,00	
		Conf. processo no 25			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000038	750,00	
		Conf. processo no 25			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000023	600,00	
		Conf. processo no 24			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000024	600,00	
		Conf. processo no 24			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000065	10,23	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conf. processo no 27			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000066	10,22	
	Conf. processo no 27			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000067	19,00	
	Conf. processo no 26			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000068	27,10	6.625,11
	Conf. processo no 28			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		308.513,83	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Credito		81.080,25	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
	Lancamento a Credito		19.143,68	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Credito		29.001,02	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Credito		152.844,15	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Credito		419,38	
	Desvalorizacao de 800 Titulos ref. janrio/2022			
	Lancamento a Credito		36.490,30	
	Desvalorizacao de 616 Titulos ref. janrio/2022			
	Lancamento a Credito		48.572,39	
	Valorizacao ref. janrio/2022			
	Lancamento a Credito		40.431,14	
	Valorizacao ref. janerio/2022			
	Lancamento a Credito		78.111,09	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Credito		28.722,16	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
	Lancamento a Credito		299.711,26	1.123.040,65
	Desvalorizacao ref. janeiro/2022			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	19,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	27,10	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		5,22	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa TED			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa LDB			
	Lancamento Contabil		122,24	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		1.807,05	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI - HD			
	Lancamento Contabil		750,00	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI instalacao HD			
	Lancamento Contabil		5,23	
	Transferencia P. Previdenciario pg			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
	Lancamento Contabil		122,22	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		1.807,05	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI - HD			
	Lancamento Contabil		750,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI - instalacao HD			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.284,51	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.284,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
11714	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		27.120,59	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11715	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		8.882,31	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		0,18	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		16.973,77	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		11.889,25	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil		161,04	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil		163,63	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		346,18	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11737	IMA-B5	Lancamento Contabil		2.225,75	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11739	IPCA III	Lancamento Contabil		10.261,66	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11740	IDKA	Lancamento Contabil		467,74	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11741	Alocacao Ativa	Lancamento Contabil		3.271,61	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11743	IPCA-I	Lancamento Contabil		4.914,25	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11744	IPCA-X	Lancamento Contabil		3.501,60	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11746	Gestao Estrategica	Lancamento Contabil		53.188,93	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11747	IDKA IPCA 2	Lancamento Contabil		533,58	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
11749	IRFM-1	Lancamento Contabil		3.328,83	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11750	IMA-B5	Lancamento Contabil		1.129,87	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11755	Acoes Gov	Lancamento Contabil		128.036,14	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11756	Acoes Valor	Lancamento Contabil		98.511,07	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		11.319,35	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11758	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		60.217,95	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11760	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		160.045,37	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11761	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		85.495,53	
		Valorizacao ref. janeiro/2022			
11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		117.564,35	
		Valorizacao ref. janriro/2022			
11764	Acoes Selection	Lancamento Contabil		66.167,23	
		Valorizacao ref. janrio/2022			
11765	SMAL CAP PLUS	Lancamento Contabil		60.934,65	
		Valorizacao ref. janrio/2022			
11766	Acoes Dividendos	Lancamento Contabil		69.319,66	
		Valorizacao ref. janrio/2022			
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		84.102,39	
		Valorizacao ref. janerio/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11769 Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		20.568,91	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
11771 Perfil	Lancamento Contabil		8.944,80	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil		1,69	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
11773 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		2.743,38	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil		0,05	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
11777 Caixa Brasil RF Ativa	Lancamento Contabil		22.042,11	
	Valorizacao ref. janriro/2022			
11779 Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		3.836,70	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
11781 Multimercado	Lancamento Contabil		1.069,94	
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
11788 Alocacao Dinamica	Lancamento Contabil		10.502,56	1.172.968,72
	Valorizacao ref. janeiro/2022			
			Subtotal	2.302.634,48
			Saldo p/ dia seguinte	6.584.867,13
			Total	8.887.501,61

********** **Dia 01 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	6.584.867,13
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000020-0002	25,68	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000019-0002	25,68	51,36
Cheques e avisos				
11746 Gestao Estrategica	Lancamento Contabil		53.188,93	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil		8.027.540,41	
	Resgate Total do fundo			
11747 IDKA IPCA 2	Lancamento Contabil		533,58	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil		2.841.565,23	
	Resgate Total do fundo			
11748 IMA-B5+	Lancamento Contabil		1.168.685,26	
	Resgate Total do fundo			
11777 Caixa Brasil RF Ativa	Lancamento Contabil		22.042,11	12.113.555,52
	Estorno para arrecadacao			
			Subtotal	12.113.606,88
			Total	18.698.474,01
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000019	25,68	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000020	25,68	51,36
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000019	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000020	0,00	
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		533,58	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento a Credito		53.188,93	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento a Credito		22.042,11	75.764,62
	Estorno para arrecadacao			
Depositos bancarios				
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		1.168.685,26	

********** **Dia 01 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Resgate Total do fundo			
	Lancamento Contabil		2.841.565,23	
	Resgate Total do fundo			
	Lancamento Contabil		8.027.540,41	
	Resgate Total do fundo			
11746 Gestao Estrategica	Arrecadacao da Receita		7.247,00	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		53.188,93	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
11747 IDKA IPCA 2	Arrecadacao da Receita		4.753,65	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		533,58	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
11748 IMA-B5+	Arrecadacao da Receita		4.983,94	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11777 Caixa Brasil RF Ativa	Arrecadacao da Receita		1.308,54	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		22.042,11	12.131.848,65
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
			Subtotal	12.207.664,63
			Saldo p/ dia seguinte	6.490.809,38
			Total	18.698.474,01

********** **Dia 02 de Fevereiro de 2022**

Saldo Anterior 6.490.809,38

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

Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.023.502,02	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.718.638,35	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	154.304,83	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.037.754,40	
11607 Banco Itau - Movto - Previdenc	Lancamento Contabil	Transferencia	2.022.713,97	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 29	708,93	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 29	708,93	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 30	3.800,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 30	3.800,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 31	375,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 31	375,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		708,93	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		3.800,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		708,93	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		3.800,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil		4.883,93	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.883,93	
11740 IDKA	Lancamento Contabil		467,74	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	ResgateToral do Fundo	4.872.946,28	
11777 Caixa Brasil RF Ativa	Lancamento Contabil		2.741.190,96	
	Resgate Total do fundo			

********** **Dia 02 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11788 Alocacao Dinamica	Lancamento Contabil	Estorno	10.502,56	
	Lancamento Contabil		2.022.713,97	30.634.038,66
	Resgate total do investimento			
			Subtotal	30.634.038,66
			Total	37.124.848,04
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000003	3.800,00	
	Conf. processo no 30			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000004	3.800,00	
	Conf. processo no 30			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000013	708,93	
	Conf. processo no 29			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000014	708,93	
	Conf. processo no 29			
106 Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000009	375,00	
	Conf. processo no 31			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000010	375,00	9.767,86
	Conf. processo no 31			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito	Estorno	10.502,56	
	Lancamento a Credito		467,74	10.970,30
	Estorno para arrecadacao			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		279,63	
	Contr. servidor de Ivam Aparecido 11% conf. processo 570/2022 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		508,42	
	Contr. patronal prefeitura 20% do processo 570/2022 ref. feveriro/2022			
	Lancamento Contabil	Transferencia	2.022.713,97	
	Lancamento Contabil	ResgateToral do Fundo	4.872.946,28	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		2.741.190,96	
	Resgate Total do fundo			
11607 Banco Itau - Movto - Previdenc	Lancamento Contabil		2.022.713,97	
	Resgate total do investimento			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		708,93	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		3.800,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		708,93	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		3.800,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.883,93	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.883,93	
11740 IDKA	Arrecadacao da Receita		16.204,41	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		467,74	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
11749 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.037.754,40	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.023.502,02	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.718.638,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	154.304,83	
11788 Alocacao Dinamica	Arrecadacao da Receita		1.629,48	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		10.502,56	30.642.892,74
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
			Subtotal	30.663.630,90
			Saldo p/ dia seguinte	6.461.217,14
			Total	37.124.848,04

********** **Dia 03 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	6.461.217,14
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 33	1.904,21	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 33	8.078,74	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		826,10	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
	Lancamento Contabil		58,00	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
	Lancamento Contabil		1.904,21	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil			
	Lancamento Contabil		991,02	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Caixa			
	Lancamento Contabil		328,42	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.957,95	
	Transferencia pagamento consignado			
	Lancamento Contabil		4.530,55	
	Transferencia pagamento consignado			
	Lancamento Contabil		9.982,95	
	Transferemcia pagamento consignado			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 35	477,80	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 35	999,95	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 36	348,30	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 36	272,38	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 37	58,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 37	6.579,11	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	154.300,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 34	991,02	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 34	3.539,53	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.741.190,96	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 32	328,42	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 32	3.629,53	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.107,75	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	23.099,24	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	154.300,00	3.126.784,14
			Subtotal	3.126.784,14
			Total	9.588.001,28
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000006	1.904,21	
	Conf. processo no 33			
10252 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000008	8.078,74	
	Conf. processo no 33			
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000011	477,80	
	Conf. processo no 35			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000012	58,00	
	Conf. processo no 37			

********** **Dia 03 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000013	6.579,11	
	Conf. processo no 37			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000014	328,42	
	Conf. processo no 32			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000015	3.629,53	
	Conf. processo no 32			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000016	991,02	
	Conf. processo no 34			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000017	3.539,53	
	Conf. processo no 34			
10643 Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000021	348,30	
	Conf. processo no 36			
10644 CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000022	272,38	
	Conf. processo no 36			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000023	999,95	27.206,99
	Conf. processo no 35			
Depositos bancarios				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		9.982,95	
	Transferemcia pagamento consignado			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	4.107,75	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		826,10	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
	Lancamento Contabil		58,00	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
	Lancamento Contabil		1.904,21	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil			
	Lancamento Contabil		991,02	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Caixa			
	Lancamento Contabil		328,42	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
	Lancamento Contabil	Resgate	23.099,24	
	Lancamento Contabil	Resgate	154.300,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		4.530,55	
	Transferencia pagamento consignado			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.957,95	
	Transferencia pagamento consignado			
11749 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.741.190,96	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	154.300,00	3.099.577,15
			Subtotal	3.126.784,14
			Saldo p/ dia seguinte	6.461.217,14
			Total	9.588.001,28

********** **Dia 04 de Fevereiro de 2022**

Saldo Anterior 6.461.217,14

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

Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		9.409.349,44	
	Transferencia - aquisicao titulos publicos			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.441.322,32	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	289.415,14	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		14.581.137,00	
	Transferencia para aquisicao titulos publicos			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	1.999.233,24	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	4.998.061,93	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	4.998.826,01	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	5.997.172,44	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	5.997.192,82	
11741 Alocacao Ativa	Lancamento Contabil		3.271,61	

********** **Dia 04 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	ResgateTotal do Fundo	8.653.537,72	
11749 IRFM-1	Lancamento Contabil		3.328,83	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil		15.350.255,19	
	Resgate toral de titulos			
11755 Acoes Gov	Lancamento Contabil		128.036,14	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	ResgateTotal do Fundo	2.040.949,23	
11773 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		2.743,38	
	Estorno para arrecadacao em fevereiro/2022			
	Lancamento Contabil	ResgateTotal do Fundo	1.445.610,40	78.339.442,84
			Subtotal	78.339.442,84
			Total	84.800.659,98
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		2.743,38	
	Estorno para arrecadacao em fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		3.271,61	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento a Credito		128.036,14	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento a Credito		3.328,83	137.379,96
	Estorno para arrecadacao			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	ResgateTotal do Fundo	2.040.949,23	
	Lancamento Contabil	ResgateTotal do Fundo	1.445.610,40	
	Lancamento Contabil	ResgateTotal do Fundo	8.653.537,72	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		15.350.255,19	
	Resgate toral de titulos			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		9.409.349,44	
	Transferencia - aquisicao titulos publicos			
	Lancamento Contabil		14.581.137,00	
	Transferencia para aquisicao titulos publicos			
11741 Alocacao Ativa	Arrecadacao da Receita		38.020,52	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.271,61	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
11749 IRFM-1	Arrecadacao da Receita		21.373,09	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.328,83	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
11755 Acoes Gov	Arrecadacao da Receita		840,83	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		128.036,14	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.441.322,32	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	289.415,14	
11773 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Arrecadacao da Receita		4.961,49	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.743,38	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
11792 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	1.999.233,24	
11795 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	4.998.826,01	
11797 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	5.997.172,44	
11800 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	4.998.061,93	
11802 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	5.997.192,82	78.404.638,77
			Subtotal	78.542.018,73

**************** Dia 04 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo p/ dia seguinte	6.258.641,25
			Total	84.800.659,98

**************** Dia 07 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	6.258.641,25
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000002-0002	37,50	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000001-0002	37,50	75,00
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	769.085,74	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	289.415,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	769.085,74	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	289.415,00	2.117.001,48
			Subtotal	2.117.076,48
			Total	8.375.717,73
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	37,50	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000002	37,50	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000002	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		6.828,22	
	Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref.Novembro e Dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		29.804,16	
	Compensacao previdenciaria plano financeiro ref.Novembro e Dezembro/2021			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	769.085,74	
	Lancamento Contabil	Resgate	289.415,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	769.085,74	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	289.415,00	2.153.633,86
			Subtotal	2.153.708,86
			Saldo p/ dia seguinte	6.222.008,87
			Total	8.375.717,73

**************** Dia 08 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	6.222.008,87
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		29.804,16	
	Transferencia comprev plano Financeiro			
	Lancamento Contabil		6.828,22	
	Transferencia comprev plano Previdenciaro			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.804,16	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.828,22	73.264,76
			Subtotal	73.264,76
			Total	6.295.273,63
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		29.804,16	
	Transferencia comprev plano Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		6.828,22	
	Transferencia comprev plano Previdenciaro			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.804,16	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.828,22	73.264,76
			Subtotal	73.264,76

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo p/ dia seguinte	6.222.008,87
			Total	6.295.273,63

********** **Dia 09 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	6.222.008,87
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	621.065,07	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	466.501,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 38	148,13	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 38	148,12	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 39	99,62	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 39	99,61	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 40	1.686,41	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 40	1.686,41	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 41	47,73	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 41	47,72	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 42	115,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 42	115,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 43	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 43	2.462,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 44	39,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 44	39,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		99,62	
	Transferencia P. Financ. pg Serasa C. A1			
	Lancamento Contabil		148,13	
	Transferencia P. Financ. pg ECPF			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		47,73	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		99,61	
	Transferencia P. Previdenciario pg Serasa C. A1			
	Lancamento Contabil		148,12	
	Transferencia P. Previdenciario pg Serasa ECPF			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		47,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
11719 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil	Resgate	621.065,07	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate]	4.598,57	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.598,54	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil	Transferencia	621.065,07	2.357.287,54
			Subtotal	2.357.287,54
			Total	8.579.296,41
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				

********** **Dia 09 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000001	2.462,50	
	Conf. processo no 43			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000002	2.462,50	
	Conf. processo no 43			
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000073	39,00	
	Conf. processo no 44			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000074	39,00	
	Conf. processo no 44			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000019	1.686,41	
	Conf. processo no 40			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000020	1.686,41	
	Conf. processo no 40			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000025	47,73	
	Conf. processo no 41			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000026	47,72	
	Conf. processo no 41			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000029	115,18	
	Conf. processo no 42			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000030	115,18	
	Conf. processo no 42			
247 SERASA S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000043	148,13	
	Conf. processo no 38			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000044	148,12	
	Conf. processo no 38			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000045	99,62	
	Conf. processo no 39			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000046	99,61	9.197,11
	Conf. processo no 39			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		192.087,50	
	Cont. servidores prefeitura 14% ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		274.413,50	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. janeiro/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	621.065,07	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		99,62	
	Transferencia P. Financ. pg Serasa C. A1			
	Lancamento Contabil		148,13	
	Transferencia P. Financ. pg ECPF			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		47,73	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		99,61	
	Transferencia P. Previdenciario pg Serasa C. A1			
	Lancamento Contabil		148,12	
	Transferencia P. Previdenciario pg Serasa ECPF			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		47,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		2.462,50	

********** **Dia 09 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate]	4.598,57	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.598,54	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	466.501,00	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil	Transferencia	621.065,07	
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil	Transferencia	621.065,07	2.814.591,43
			Subtotal	2.823.788,54
			Saldo p/ dia seguinte	5.755.507,87
			Total	8.579.296,41

********** **Dia 10 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	5.755.507,87
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	58.328,60
			Subtotal	58.328,60
			Total	5.813.836,47
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Txa de adeministracao ref. fevereiro/2022			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,12	
	Txa de adeministracao ref. fevereiro/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	116.657,20
			Subtotal	116.657,20
			Saldo p/ dia seguinte	5.697.179,27
			Total	5.813.836,47

********** **Dia 11 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	5.697.179,27
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		11.130.878,83	
	Transferencia para aquisicao titulos publlicos			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	39.121,17	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	327.270,55	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	327.281,00	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	469.879,86	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	2.798.404,93	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	2.797.695,40	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	1.669.128,37	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	1.696.703,39	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	1.699.066,88	
11750 IMA-B5	Lancamento Contabil	Resgate	327.303,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	10.842.719,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	327.281,00	34.452.733,38
			Subtotal	34.452.733,38
			Total	40.149.912,65
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	327.281,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	10.842.719,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil	Resgate	327.281,00	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate	327.303,00	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		11.130.878,83	
	Transferencia para aquisicao titulos publlicos			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	39.121,17	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	327.270,55	
11793 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	2.798.404,93	
11794 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	1.669.128,37	
11796 Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	1.699.066,88	
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	469.879,86	
11799 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	2.797.695,40	
11801 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Aplicacao Inicial	1.696.703,39	34.452.733,38
			Subtotal	34.452.733,38
			Saldo p/ dia seguinte	5.697.179,27
			Total	40.149.912,65

********** **Dia 14 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	5.697.179,27
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	327.500,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 45	561,69	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 45	561,68	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 46	391,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 46	391,40	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		561,69	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		561,68	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	953,09	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	953,08	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	327.500,00	660.718,51
			Subtotal	660.718,51
			Total	6.357.897,78
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000015	391,40	
	Conf. processo no 46			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000016	391,40	
	Conf. processo no 46			
205 M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000021	561,69	
	Conf. processo no 45			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000022	561,68	1.906,17
	Conf. processo no 45			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	327.500,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		561,69	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		561,68	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			

********** **Dia 14 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	953,09	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	953,08	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	327.500,00	658.812,34
		Subtotal		660.718,51
		Saldo p/ dia seguinte		5.697.179,27
		Total		6.357.897,78

********** **Dia 15 de Fevereiro de 2022**

		Saldo Anterior		5.697.179,27
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	74.055,00	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	57.627,68	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	3.685.305,77	
11739 IPCA III	Lancamento Contabil	Resgate cupons	74.055,00	
11743 IPCA-I	Lancamento Contabil		24.364,67	
	Resgate de Cupom de juros			
11744 IPCA-X	Lancamento Contabil		33.263,01	
	Resgate de Cupom de juros			
11764 Acoes Selection	Lancamento Contabil		10.009,18	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento Contabil		56.158,05	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil		1.032.698,20	
	Resgate toral do fundo			
11765 SMAL CAP PLUS	Lancamento Contabil		29.712,76	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento Contabil		31.221,89	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil		1.569.157,64	
	Resgate toral do fundo			
11766 Acoes Dividendos	Lancamento Contabil		69.319,66	
	Estorno para arrecacao			
	Lancamento Contabil		1.083.449,93	7.830.398,44
	Resgate toral do fundo			
		Subtotal		7.830.398,44
		Total		13.527.577,71
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		10.009,18	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		29.712,76	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		69.319,66	
	Estorno para arrecacao			
	Lancamento a Credito		56.158,05	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento a Credito		31.221,89	196.421,54
	Estorno para arrecadacao			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate cupons	74.055,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia	3.685.305,77	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		24.364,67	
	Resgate de Cupom de juros			
	Lancamento Contabil		33.263,01	
	Resgate de Cupom de juros			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		1.032.698,20	
	Resgate toral do fundo			
	Lancamento Contabil		1.083.449,93	
	Resgate toral do fundo			
	Lancamento Contabil		1.569.157,64	
	Resgate toral do fundo			
11764 Acoes Selection	Arrecadacao da Receita		56.158,05	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
11765 SMAL CAP PLUS	Arrecadacao da Receita		31.221,89	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
11766 Acoes Dividendos	Arrecadacao da Receita		12.310,93	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		69.319,66	
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	74.055,00	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Aplicacao	57.627,68	7.802.987,43
			Subtotal	7.999.408,97
			Saldo p/ dia seguinte	5.528.168,74
			Total	13.527.577,71

********** **Dia 16 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	5.528.168,74
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.341.284,46	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	57.656,84	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	524.321,85	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	74.000,00	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil		0,05	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	Resgatetotal do fundo	57.656,84	
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		13.406,60	
	Resgate de amortizacao			
11799 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		77.397,75	
	Resgate de amortizacao			
11800 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		135.643,22	
	Resgate de amortizacao			
11801 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		46.641,44	
	Resgate de amortizacao			
11802 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		161.104,48	5.489.113,53
	Resgate de amortizacao			
			Subtotal	5.489.113,53
			Total	11.017.282,27
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		0,05	0,05
	Estorno para arrecadacao			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	74.000,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia	57.656,84	
	Lancamento Contabil	Transferencia	524.321,85	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgatetotal do fundo	57.656,84	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		135.643,22	
	Resgate de amortizacao			
	Lancamento Contabil		161.104,48	
	Resgate de amortizacao			
	Lancamento Contabil		13.406,60	
	Resgate de amortizacao			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		77.397,75	
	Resgate de amortizacao			
	Lancamento Contabil		46.641,44	
	Resgate de amortizacao			
	Arrecadacao da Receita		90.128,36	
	Cupom de 800 tituos competencia setembro/2021 a fevereiro/2022			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.341.284,46	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Arrecadacao da Receita		20,95	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		0,05	5.579.262,84
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
			Subtotal	5.579.262,89
			Saldo p/ dia seguinte	5.438.019,38
			Total	11.017.282,27

********** **Dia 17 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	5.438.019,38
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	392.552,38	392.552,38
			Subtotal	392.552,38
			Total	5.830.571,76
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		161.637,92	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		230.914,46	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2022			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	392.552,38	785.104,76
			Subtotal	785.104,76
			Saldo p/ dia seguinte	5.045.467,00
			Total	5.830.571,76

********** **Dia 18 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	5.045.467,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.687,01	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 53	10.264,56	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.529,79	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 51	565,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 53	27.877,91	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 47	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 47	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 48	25,68	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 48	25,68	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 49	29,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 49	29,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 50	35,36	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 50	35,35	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 52	20,03	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 52	20,02	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		29,25	

********** **Dia 18 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		35,36	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		35,35	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.264,56	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	147,82	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	147,80	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	28.443,41	90.519,60
			Subtotal	90.519,60
			Total	5.135.986,60
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000011	20,03	
	Conf. processo no 52			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000012	20,02	40,05
	Conf. processo no 52			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000032	29,25	
	Conf. processo no 49			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000020	565,50	
	Conf. processo no 51			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000033	29,25	
	Conf. processo no 49			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000035	25,68	
	Conf. processo no 48			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000037	37,50	
	Conf. processo no 47			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000024	27.877,91	
	Conf. processo no 53			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000031	35,35	
	Conf. processo no 50			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000034	25,68	
	Conf. processo no 48			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000036	37,50	
	Conf. processo no 47			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000025	10.264,56	
	Conf. processo no 53			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000030	35,36	38.963,54
	Conf. processo no 50			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.345,30	
	Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.341,71	
	Contr. servidor camara 14% ref. janeiro/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	10.264,56	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.688,72	
	Contr. servidor camara 14% ref. janeiro/2022			

********** **Dia 18 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		3.841,07	
	Contr. patronal camare 20% ref. janeiro/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	28.443,41	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		35,36	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		35,35	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	147,82	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	147,80	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.687,01	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.529,79	63.732,81
			Subtotal	102.736,40
			Saldo p/ dia seguinte	5.033.250,20
			Total	5.135.986,60

********** **Dia 21 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	5.033.250,20
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.500,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.500,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 54	394,39	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 54	394,39	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		394,39	
	Transferencia P. Financ. pg Ferias Valdirene			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		394,39	
	Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Valdirene			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Regate	5.500,00	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	394,39	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	394,39	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	6.500,00	26.366,34
			Subtotal	26.366,34
			Total	5.059.616,54
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10282 FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000069	394,39	
	Conf. processo no 54			
10283 FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000070	394,39	788,78
	Conf. processo no 54			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Regate	5.500,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Fevereiro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	6.500,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		394,39	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Valdirene			
		Lancamento Contabil		394,39	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Valdirene			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	394,39	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	394,39	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.500,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.500,00	25.577,56
			Subtotal		26.366,34
			Saldo p/ dia seguinte		5.033.250,20
			Total		5.059.616,54

********** **Dia 22 de Fevereiro de 2022**

Saldo Anterior 5.033.250,20

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

Recebimentos extra-orcamentarios

993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	160,77
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	2.354,23
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	335,97
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	605,79
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	3.151,06
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	4.447,40
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	357,50
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	1.780,48
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	394,39
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	394,39
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	507,73
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	507,72
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	337,12
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	162,88
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	204,88
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	5.210,65
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	1.396,94
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	312,17
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	2.030,21
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	876,87
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	592,18
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	54,04
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	2.159,37
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	1.380,16
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	22.716,38
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	2.886,39
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	107,18
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	43.704,17
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	3.618,10
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	107,18
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	29,25
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	565,50
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	29,25
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	330,27
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	254,86
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	945,72
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	54,23
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	24.553,85
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	3.324,06
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	35,35

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	10.054,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	2.259,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	35,36	145.326,77
			Subtotal	145.326,77
			Total	5.178.576,97
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	160,77	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	162,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	204,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	312,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	54,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	2.886,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	2.259,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	4.447,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	1.396,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	876,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	3.618,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	54,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	3.324,06	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	2.354,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	605,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	337,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	22.716,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	330,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	10.054,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	3.151,06	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	1.780,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	5.210,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	2.030,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	2.159,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	43.704,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	565,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	254,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	945,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	24.553,85	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	35,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	507,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	394,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	35,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	507,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	394,39	145.326,77
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	0,00	

********** **Dia 22 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000077	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000079	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000076	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000078	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000083	0,00	0,00
			Subtotal	145.326,77
			Saldo p/ dia seguinte	5.033.250,20
			Total	5.178.576,97

********** **Dia 23 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	5.033.250,20
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.497,61	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 55	590,83	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.863,65	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	120.167,52	
11781 Multimercado	Lancamento Contabil		1.069,94	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	Resgate	120.167,52	252.357,07
			Subtotal	252.357,07
			Total	5.285.607,27
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
249 MURIEL DA SILVA GODOI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000075	590,83	590,83
	Conf. processo no 55			
Pagamentos extra-orcamentarios				

********** **Dia 23 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		1.069,94	1.069,94
	Estorno para arrecadacao			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		139,20	
	Restituicao salario familia ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.184,00	
	Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		390,16	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		206,48	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		208,80	
	Restituicao salario familia ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		221,38	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.714,45	
	Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		558,66	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		441,45	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		43,14	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		113,31	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		921,84	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. janeiro/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	120.167,52	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.497,61	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.863,65	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	120.167,52	
11781 Multimercado	Arrecadacao da Receita		638,04	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		1.069,94	263.356,37
	Arredacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
			Subtotal	265.017,14
			Saldo p/ dia seguinte	5.020.590,13
			Total	5.285.607,27

********** **Dia 24 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	5.020.590,13
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		3.826,76	
	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		3.826,76	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	171.501,09	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.826,76	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.826,76	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	360.133,81	546.941,94
			Subtotal	546.941,94
			Total	5.567.532,07
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	171.501,09	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	360.133,81	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		3.826,76	
	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
	Lancamento Contabil		3.826,76	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.826,76	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.826,76	546.941,94
			Subtotal	546.941,94
			Saldo p/ dia seguinte	5.020.590,13
			Total	5.567.532,07

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2022**

			Saldo Anterior	5.020.590,13
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	297.502,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 58	121.123,26	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 58	55.166,11	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 58	139,20	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 62	25.602,77	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 57	297.587,17	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 57	75.270,54	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 57	208,80	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 62	47.322,27	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.466,11	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	11,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 56	3.757,15	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 56	3.757,17	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 56	69,60	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 56	69,60	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 59	107,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 59	107,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 60	507,73	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 60	507,72	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 61	725,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 61	725,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 63	44,36	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 63	44,35	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 64	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 64	49,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 65	275,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 65	275,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 66	96,38	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 66	96,37	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 66	6,95	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 66	6,94	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 67	347,06	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 67	347,06	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 68	3.800,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 68	3.800,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 69	200,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 69	200,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		44,36	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		275,00	
	Transferencia P. Financ. pg Apeprem			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		103,33	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		3.800,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - loc. software			
	Lancamento Contabil		200,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - loc. software PP			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		725,33	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		507,73	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. servidor ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		44,35	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		275,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Apeprem			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		103,31	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		3.800,00	

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - loc. software			
	Lancamento Contabil		200,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - loc. software PP			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		725,33	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		507,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. servidor ativos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	30.530,25	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	6.159,49	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	6.159,45	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	60.254,97	1.057.795,93
			Subtotal	1.057.795,93
			Total	6.078.386,06
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000077	55.166,11	
	Conf. processo no 58			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000079	75.270,54	
	Conf. processo no 57			
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000076	121.123,26	
	Conf. processo no 58			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000078	297.587,17	
	Conf. processo no 57			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000080	139,20	
	Conf. processo no 58			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000081	208,80	
	Conf. processo no 57			
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000003	3.800,00	
	Conf. processo no 68			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000003	200,00	
	Conf. processo no 69			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000004	3.800,00	
	Conf. processo no 68			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000004	200,00	
	Conf. processo no 69			
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000005	96,38	
	Conf. processo no 66			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000006	96,37	
	Conf. processo no 66			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000063	6,95	
	Conf. processo no 66			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000064	6,94	
	Conf. processo no 66			
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000059	44,36	
	Conf. processo no 63			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000060	44,35	
	Conf. processo no 63			
99 APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000061	275,00	
	Conf. processo no 65			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000062	275,00	
	Conf. processo no 65			
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000082	3.757,15	
	Conf. processo no 56			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000083	3.757,17	
		Conf. processo no 56			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000084	69,60	
		Conf. processo no 56			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000085	69,60	
		Conf. processo no 56			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000086	725,33	
		Conf. processo no 61			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000087	725,33	
		Conf. processo no 61			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000017	347,06	
		Conf. processo no 67			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000018	347,06	
		Conf. processo no 67			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000027	49,50	
		Conf. processo no 64			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000028	49,50	568.237,73
		Conf. processo no 64			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		160,77	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		605,79	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		1.780,48	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000061	507,73	
		Conf. processo no 60			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000062	507,72	
		Conf. processo no 60			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000051	25.602,77	
		Conf. processo no 62			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000059	107,18	
		Conf. processo no 59			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000052	47.322,27	
		Conf. processo no 62			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000060	107,18	77.059,39
		Conf. processo no 59			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. patronal parcela 52/60 ref. fevereiro/2022 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		16.796,58	
		Contr. patronal parcela 52/60 ref. fevereiro/2022 juros da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		18.763,25	
		Contr. patronal parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		2.117,77	
		Contr. segurado parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		523,45	
		Contr. segurado parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. segurado parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		26.761,03	
	Contr. patronal parcela 52/200 ref. fevereiro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. fevereiro/2022 principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		11.018,92	
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. fevereiro/2022 juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		15.814,45	
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. fevereiro/2022 juros da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 22/60 ref. fevereiro/2022 principal da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		12.697,05	
	Contr. patronal parcela 22/60 ref. fevereiro/2022 juros da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. fevereiro/2022 principal da lei 2196/19			
	Lancamento Contabil	Resgate	30.530,25	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	60.254,97	
	Arrecadacao da Receita		1.015,45	
	Contr. servidor conchalprev 14% ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		1.450,66	
	Contr. patronal conchalprev 20% ref. fevereiro/2022			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		44,36	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		275,00	
	Transferencia P. Financ. pg Apeprem			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		103,33	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		3.800,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - loc. software			
	Lancamento Contabil		200,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - loc. software PP			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		725,33	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		507,73	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. servidor ativos			
	Lancamento Contabil		44,35	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		275,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Apeprem			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		103,31	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		3.800,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - loc. software			
	Lancamento Contabil		200,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - loc. software PP			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		725,33	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		507,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. servidor ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	6.159,49	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	6.159,45	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	297.502,59	
11751 IMA-B	Lancamento Contabil	Aplicacao	11,55	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.466,11	715.372,05
			Subtotal	1.360.669,17
			Saldo p/ dia seguinte	4.717.716,89
			Total	6.078.386,06

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2022**

Saldo Anterior 4.717.716,89

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		13.126,36	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		10.902,19	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		20.034,62	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		11.144,17	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		4.556,75	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		7.538,71	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		30.574,97	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		19.804,56	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		304,98	
	Valorizacao ref. fevereiiro/2022			
	Lancamento a Debito		3.465,25	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		2,38	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		19.415,04	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		40.307,37	

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		177,59	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		177,61	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		2.089,62	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		9.686,69	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		13.018,20	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		4.273,98	
	Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		18.110,70	
	Valorizacao de 491 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		44.649,25	
	Valorizacao de 1.024 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		45.511,94	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		53.685,68	
	Valorizacao de 1.430 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		54.601,81	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		3.160,14	
	Valorizacao de 119 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		19.240,13	
	Valorizacao de 701 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		18.786,49	
	Valorizacao de 687 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		11.488,99	
	Valorizacao de 414 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		11.409,50	
	Valorizacao de 414 2050 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		11.688,65	
	Valorizacao de 418 2050 titulos ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		29.209,63	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		44.341,54	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Debito		2.371,99	578.857,48
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 72	22,80	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 71	76,25	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 73	79,40	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 70	5,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 70	5,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		5,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		5,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11710 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		74.603,60	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11712 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		32.012,08	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11715 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		20.478,11	

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	1,90	
11721 Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		15.122,09	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	5,00	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	5,00	
11733 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		146.289,80	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11735 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		203.328,87	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11756 Acoes Valor	Lancamento Contabil		10.158,32	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11757 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		26.096,69	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11758 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		3.327,56	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11760 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		13.940,76	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11768 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		6.276,93	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	52,25	
11783 Bolsa Americana	Lancamento Contabil		30.325,71	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11785 Multimercado SP500	Lancamento Contabil		30.558,06	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		56.597,04	669.399,12
	Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/2022			
			Subtotal	1.248.256,60
			Total	5.965.973,49
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000092	79,40	
	Conf. processo no 73			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000093	76,25	
	Conf. processo no 71			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000094	22,80	
	Conf. processo no 72			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000095	5,00	
	Conf. processo no 70			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000096	5,00	188,45
	Conf. processo no 70			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		13.940,76	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		203.328,87	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		30.325,71	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		6.276,93	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		30.558,06	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		3.327,56	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		26.096,69	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		146.289,80	

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		10.158,32	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		20.478,11	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		74.603,60	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		15.122,09	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		32.012,08	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2022			
	Lancamento a Credito		56.597,04	669.115,62
	Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/2022			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	1,90	
	Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	52,25	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		5,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		5,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5,00	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5,00	
11714 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		3.465,25	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		2,38	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		19.415,04	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11719 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		40.307,37	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil		177,59	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil		177,61	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11731 Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.089,62	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11737 IMA-B5	Lancamento Contabil		30.574,97	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11738 IMA-B	Lancamento Contabil		19.804,56	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11739 IPCA III	Lancamento Contabil		29.209,63	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11743 IPCA-I	Lancamento Contabil		9.686,69	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11744 IPCA-X	Lancamento Contabil		13.018,20	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11750 IMA-B5	Lancamento Contabil		10.902,19	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11751 IMA-B	Lancamento Contabil		20.034,62	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11761 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		11.144,17	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11762 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		13.126,36	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11769 Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		4.556,75	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11771 Perfil	Lancamento Contabil		44.341,54	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil		304,98	
	Valorizacao ref. fevereiiro/2022			
11779 Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		7.538,71	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		4.273,98	
	Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/2022			
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		2.371,99	
	Valorizacao ref. fevereiro/2022			
11792 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		18.110,70	
	Valorizacao de 491 titulos ref. fevereiro/2022			
11793 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		19.240,13	
	Valorizacao de 701 titulos ref. fevereiro/2022			
11794 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		11.488,99	
	Valorizacao de 414 titulos ref. fevereiro/2022			
11795 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		45.511,94	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref. fevereiro/2022			
11796 Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		11.688,65	
	Valorizacao de 418 2050 titulos ref. fevereiro/2022			
11797 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		54.601,81	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref. fevereiro/2022			
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		3.160,14	
	Valorizacao de 119 titulos ref. fevereiro/2022			
11799 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		18.786,49	
	Valorizacao de 687 titulos ref. fevereiro/2022			
11800 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		44.649,25	
	Valorizacao de 1.024 titulos ref. fevereiro/2022			
11801 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		11.409,50	
	Valorizacao de 414 2050 titulos ref. fevereiro/2022			
11802 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		53.685,68	578.952,53
	Valorizacao de 1.430 titulos ref. fevereiro/2022			
		Subtotal		1.248.256,60
		Saldo p/ dia seguinte		4.717.716,89
		Total		5.965.973,49

********** **Dia 02 de Marco de 2022**

Saldo Anterior 4.717.716,89

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000020-0003		25,68	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000019-0003		25,68	51,36
			Subtotal		51,36
			Total		4.717.768,25

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

Pagamentos					
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000019		25,68	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000020		25,68	51,36
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000019		0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000020		0,00	0,00
			Subtotal		51,36
			Saldo p/ dia seguinte		4.717.716,89
			Total		4.717.768,25

********** **Dia 03 de Marco de 2022**

Saldo Anterior 4.717.716,89

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Marco de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	120.000,00	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	120.000,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	120.000,00	360.000,00
			Subtotal		360.000,00
			Total		5.077.716,89
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	120.000,00	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	120.000,00	
11783	Bolsa Americana	Lancamento Contabil	Aplicacao	120.000,00	360.000,00
			Subtotal		360.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		4.717.716,89
			Total		5.077.716,89

********** **Dia 04 de Marco de 2022**

			Saldo Anterior		4.717.716,89
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 79	2.690,20	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 79	7.598,46	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		830,27	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon - Convenio			
		Lancamento Contabil		204,88	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
		Lancamento Contabil		646,22	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Caixa Federal			
		Lancamento Contabil		2.690,20	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Banco do Brasil			
		Lancamento Contabil		312,17	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	4.185,75	
		Lancamento Contabil	Transferencia	3.219,25	
		Lancamento Contabil	Transferencia	10.288,66	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 77	330,27	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 77	254,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 78	500,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 78	999,95	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 81	204,88	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 81	6.607,59	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 80	646,22	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 80	3.539,53	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 76	312,17	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 76	2.907,08	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 74	375,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 74	375,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 75	39,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 75	39,00	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		39,00	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
		Lancamento Contabil		39,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Marco de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.683,74	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	414,00	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	414,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	21.907,47	78.043,82
			Subtotal		78.043,82
			Total		4.795.760,71
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000099	39,00	
		Conf. processo no 75			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000100	39,00	
		Conf. processo no 75			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000009	375,00	
		Conf. processo no 74			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000010	375,00	828,00
		Conf. processo no 74			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000039	2.690,20	
		Conf. processo no 79			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000041	7.598,46	
		Conf. processo no 79			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000044	500,00	
		Conf. processo no 78			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000045	204,88	
		Conf. processo no 81			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000046	6.607,59	
		Conf. processo no 81			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000047	312,17	
		Conf. processo no 76			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000048	2.907,08	
		Conf. processo no 76			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000049	646,22	
		Conf. processo no 80			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000050	3.539,53	
		Conf. processo no 80			
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000054	330,27	
		Conf. processo no 77			
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000055	254,86	
		Conf. processo no 77			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000056	999,95	26.591,21
		Conf. processo no 78			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	10.288,66	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	4.683,74	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	21.907,47	
		Lancamento Contabil		830,27	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon - Convenio			
		Lancamento Contabil		204,88	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
		Lancamento Contabil		646,22	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Caixa Federal			
		Lancamento Contabil		2.690,20	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Banco do Brasil			
		Lancamento Contabil		312,17	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	4.185,75	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	3.219,25	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	414,00	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	414,00	50.624,61
			Subtotal	78.043,82
			Saldo p/ dia seguinte	4.717.716,89
			Total	4.795.760,71

********** **Dia 07 de Marco de 2022**

			Saldo Anterior	4.717.716,89
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000002-0003	37,50	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000001-0003	37,50	75,00
Cheques e avisos				
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	935.266,51	
11737 IMA-B5	Lancamento Contabil		32.800,72	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	Resgate	2.934.798,74	
11750 IMA-B5	Lancamento Contabil		12.032,06	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento Contabil	Resgate total	935.276,96	4.850.174,99
			Subtotal	4.850.249,99
			Total	9.567.966,88
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	37,50	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000002	37,50	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000002	0,00	
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		12.032,06	
	Estorno para arrecadacao			
	Lancamento a Credito		32.800,72	44.832,78
	Estorno para arrecadacao			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	935.266,51	
	Lancamento Contabil	Resgate	2.934.798,74	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate total	935.276,96	
11737 IMA-B5	Arrecadacao da Receita		4.366,43	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Arrecadacao da Receita		32.800,72	
	Valorizacao do periodo			
11750 IMA-B5	Arrecadacao da Receita		385,04	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Arrecadacao da Receita		12.032,06	4.854.926,46
	Valorizacao ref. marco/2022			
			Subtotal	4.899.834,24
			Saldo p/ dia seguinte	4.668.132,64
			Total	9.567.966,88

**************** Dia 08 de Marco de 2022**

			Saldo Anterior	4.668.132,64
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		16.416,02	
	Transferencia comprev ref. janeiro/2022			
	Lancamento Contabil		3.760,95	
	Transferencia comprev ref. janeiro/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.760,95	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.778.859,75	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	91.205,50	3.910.419,19
			Subtotal	3.910.419,19
			Total	8.578.551,83
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		3.760,95	
	Comprev. ref. janeiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		16.416,02	
	Comprev. ref. janeiro/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		16.416,02	
	Transferencia comprev ref. janeiro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.760,95	
	Transferencia comprev ref. janeiro/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.760,95	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.778.859,75	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	91.205,50	3.930.596,16
			Subtotal	3.930.596,16
			Saldo p/ dia seguinte	4.647.955,67
			Total	8.578.551,83

**************** Dia 09 de Marco de 2022**

			Saldo Anterior	4.647.955,67
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	91.300,00	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	91.300,00	182.600,00
			Subtotal	182.600,00
			Total	4.830.555,67
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	91.300,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa de Adm. ref. marco/2022			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,12	
	Taxa de Adm. ref. marco/2022			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	91.300,00	240.928,60
			Subtotal	240.928,60
			Saldo p/ dia seguinte	4.589.627,07
			Total	4.830.555,67

**************** Dia 10 de Marco de 2022**

			Saldo Anterior	4.589.627,07
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 82	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 82	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 83	115,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 83	115,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 84	47,73	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 84	47,72	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 85	4,99	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 85	4,99	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Markting			
	Lancamento Contabil		47,73	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Markting			
	Lancamento Contabil		4,99	
	Transferencia P. Financ. pg Sup. Sao Roque			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	26.534,08	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Markting			
	Lancamento Contabil		47,72	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Markting			
	Lancamento Contabil		4,99	
	Transferencia P. Financ. pg Sup. Sao Roque			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	26.533,73	63.589,39
		Subtotal		63.589,39
		Total		4.653.216,46
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
43 Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000101	4,99	
	Conf. processo no 85			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000102	4,99	
	Conf. processo no 85			
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000001	2.462,50	
	Conf. processo no 82			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000002	2.462,50	
	Conf. processo no 82			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000025	47,73	
	Conf. processo no 84			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000026	47,72	
	Conf. processo no 84			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000029	115,18	
	Conf. processo no 83			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000030	115,18	5.260,79
	Conf. processo no 83			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Markting			
	Lancamento Contabil		47,73	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Markting			
	Lancamento Contabil		4,99	
	Transferencia P. Financ. pg Sup. Sao Roque			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Markting			
	Lancamento Contabil		47,72	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Markting			
	Lancamento Contabil		4,99	
	Transferencia P. Financ. pg Sup. Sao Roque			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	26.534,08	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	26.533,73	58.328,60

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	10 de Marco de 2022
Depositos bancarios				
			Subtotal	63.589,39
			Saldo p/ dia seguinte	4.589.627,07
			Total	4.653.216,46
			********** Dia	11 de Marco de 2022
			Saldo Anterior	4.589.627,07
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	7.993.833,71	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.166,29	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.297.404,63	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.241.016,61	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.455.412,47	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	8.000.000,00	23.993.833,71
			Subtotal	23.993.833,71
			Total	28.583.460,78
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	8.000.000,00	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	7.993.833,71	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.166,29	
11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.297.404,63	
11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.241.016,61	
11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.455.412,47	23.993.833,71
			Subtotal	23.993.833,71
			Saldo p/ dia seguinte	4.589.627,07
			Total	28.583.460,78
			********** Dia	14 de Marco de 2022
			Saldo Anterior	4.589.627,07
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11756 Acoes Valor	Lancamento Contabil		55.548,06	
	Desvalorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento Contabil		32.804,69	88.352,75
	Estorno para arrecadacao			
			Subtotal	88.352,75
			Total	4.677.979,82
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		55.548,06	
	Desvalorizacao ref. marco/2022			
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		32.804,69	88.352,75
	Estorno para arrecadacao			
Depositos bancarios				
11756 Acoes Valor	Arrecadacao da Receita		32.804,69	32.804,69
	Valorizacao ref. marco/2022			
			Subtotal	121.157,44
			Saldo p/ dia seguinte	4.556.822,38
			Total	4.677.979,82
			********** Dia	15 de Marco de 2022
			Saldo Anterior	4.556.822,38
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 86	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 86	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 87	391,40	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 87	391,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 88	1.686,41	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 88	1.686,41	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		10,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		10,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.687,81	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.687,81	16.106,86
			Subtotal	16.106,86
			Total	4.572.929,24
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000015	391,40	
	Conf. processo no 87			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000016	391,40	
	Conf. processo no 87			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000019	1.686,41	
	Conf. processo no 88			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000020	1.686,41	
	Conf. processo no 88			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000069	600,00	
	Conf. processo no 86			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000070	600,00	5.355,62
	Conf. processo no 86			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		10,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		10,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.687,81	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.687,81	10.751,24
			Subtotal	16.106,86
			Saldo p/ dia seguinte	4.556.822,38

********** **Dia 15 de Marco de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total		4.572.929,24

********** **Dia 16 de Marco de 2022**

			Saldo Anterior		4.556.822,38
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	463.838,14	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	403.305,78	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	2.706.678,37	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 89	561,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 89	561,68	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		561,69	
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		561,68	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale alimentacao			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	561,69	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	561,68	
11756	Acoes Valor	Lancamento Contabil	Resgate	2.706.678,37	6.283.870,77
			Subtotal		6.283.870,77
			Total		10.840.693,15
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000021	561,69	
		Conf. processo no 89			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000022	561,68	1.123,37
		Conf. processo no 89			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		190.991,04	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		272.847,10	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2022			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	2.706.678,37	
		Arrecadacao da Receita		166.065,73	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2022			
		Arrecadacao da Receita		237.240,05	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2022			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		561,69	
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
		Lancamento Contabil		561,68	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale alimentacao			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	561,69	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	561,68	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	463.838,14	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	403.305,78	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	2.706.678,37	7.149.891,32
			Subtotal		7.151.014,69
			Saldo p/ dia seguinte		3.689.678,46
			Total		10.840.693,15

********** **Dia 17 de Marco de 2022**

			Saldo Anterior		3.689.678,46
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 90	12.314,77	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 90	27.877,91	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 91	565,50	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 92	35,36	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 92	35,35	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 93	29,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 93	29,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 94	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 94	37,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 95	100,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 95	100,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 96	25,68	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 96	25,68	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 97	261,60	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 97	261,60	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		35,36	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF servidores ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna serv. ativos			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		261,60	
	Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		5,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		35,35	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF servidores ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna serv. ativos			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		261,60	
	Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		5,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.314,77	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	494,39	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	494,38	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	28.443,41	84.472,67
			Subtotal	84.472,67
			Total	3.774.151,13
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000090	100,00	
	Conf. processo no 95			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000091	100,00	
	Conf. processo no 95			
242 CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 0	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000103	261,60	
	Conf. processo no 97			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000104	261,60	723,20
	Conf. processo no 97			
Pagamentos extra-orcamentarios				

********** **Dia 17 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000065	29,25	
	Conf. processo no 93			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000053	565,50	
	Conf. processo no 91			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000066	29,25	
	Conf. processo no 93			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000072	25,68	
	Conf. processo no 96			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000074	37,50	
	Conf. processo no 94			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000057	27.877,91	
	Conf. processo no 90			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000064	35,35	
	Conf. processo no 92			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000071	25,68	
	Conf. processo no 96			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000073	37,50	
	Conf. processo no 94			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000058	12.314,77	
	Conf. processo no 90			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000063	35,36	41.013,75
	Conf. processo no 92			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	12.314,77	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	28.443,41	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		35,36	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF servidores ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna serv. ativos			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		261,60	
	Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		5,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		35,35	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF servidores ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna serv. ativos			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		261,60	
	Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		5,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	494,39	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	494,38	42.735,72

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	17 de Marco de 2022
Depositos bancarios				
			Subtotal	84.472,67
			Saldo p/ dia seguinte	3.689.678,46
			Total	3.774.151,13
			********** Dia	18 de Marco de 2022
			Saldo Anterior	3.689.678,46
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.687,01	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.885,07	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Est Pagamento Empenho		-725,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 98	725,33	10.572,08
			Subtotal	10.572,08
			Total	3.700.250,54
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Est Pagamento Empenho	Nro 2022/000086	-725,33	
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000109	725,33	0,00
	Conf. processo no 98			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.345,30	
	Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.341,71	
	Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.011,49	
	Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.873,58	
	Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.687,01	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.885,07	21.144,16
			Subtotal	21.144,16
			Saldo p/ dia seguinte	3.679.106,38
			Total	3.700.250,54
			********** Dia	21 de Marco de 2022
			Saldo Anterior	3.679.106,38
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.700,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	299.275,15	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.900,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.909,84	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	5.700,00	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	13.909,84	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	13.901,45	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	4.900,00	362.196,28
			Subtotal	362.196,28
			Total	4.041.302,66
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	5.700,00	
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. paronal parcela 53/60 ref. marco principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		17.032,36	
	Contr. patronal parcela 53/60 ref. marco juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	

********** **Dia 21 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. patronal parcela 53/200 ref. marco/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		18.970,64	
	Contr. patronal parcela 53/200 ref. marco/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 53/200 ref. marco/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.141,18	
	Contr. segurado parcela 53/200 ref. marco/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 53/200 ref. marco/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		27.056,81	
	Contr. patronal parcela 53/200 ref. marco/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 53/200 ref. marco/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		529,24	
	Contr. segurado parcela 53/200 ref. marco/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. marco/2022 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		16.180,57	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. marco/2022 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. marco/2022 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		11.274,02	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. marco/2022 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 23/60 ref. a marco/2022 proncipal da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		13.080,24	
	Contr. patronal parcela 23/60 ref. marco/2022 juros da lei 2217/20			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	4.900,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	13.909,84	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	13.901,45	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	299.275,15	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.700,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.900,00	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.909,84	661.471,43
			Subtotal	661.471,43
			Saldo p/ dia seguinte	3.379.831,23
			Total	4.041.302,66

********** **Dia 22 de Marco de 2022**

Saldo Anterior 3.379.831,23

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

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	299.000,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	299.000,00	598.000,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
			Subtotal	598.000,00
			Total	3.977.831,23
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	299.000,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	299.000,00	598.000,00
			Subtotal	598.000,00
			Saldo p/ dia seguinte	3.379.831,23
			Total	3.977.831,23

********** **Dia 23 de Marco de 2022**

			Saldo Anterior	3.379.831,23
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.088,44	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.863,65	10.952,09
			Subtotal	10.952,09
			Total	3.390.783,32
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		139,20	
	Restituicao salario familia ref. fevereiro/202			
	Arrecadacao da Receita		206,48	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.184,00	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		390,16	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		921,84	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.714,45	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		221,38	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		113,31	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2022			

********** **Dia 23 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		558,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. de Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		441,45	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		43,14	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		208,80	
	Restituicao salario familia ref. fevereiro/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.088,44	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.863,65	21.904,18
			Subtotal	21.904,18
			Saldo p/ dia seguinte	3.368.879,14
			Total	3.390.783,32

********** **Dia 24 de Marco de 2022**

Saldo Anterior 3.368.879,14

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

Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 99	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 99	49,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 100	48,30	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 100	48,30	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 100	14,02	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 100	14,01	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		14,02	
	Transferencia P. Financ. pg Sup. Uniao			
	Lancamento Contabil		48,30	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		14,01	
	Transferencia P. Previdenciario pg Sup. Uniao			
	Lancamento Contabil		48,30	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	111,82	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	111,81	670,89
			Subtotal	670,89
			Total	3.369.550,03

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

Pagamentos				
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000088	48,30	
	Conf. processo no 100			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000089	48,30	
	Conf. processo no 100			
188 Uniao Supermercados de Conchal	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000105	14,02	
	Conf. processo no 100			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000106	14,01	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Marco de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 100			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000027	49,50	
		Conf. processo no 99			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000028	49,50	223,63
		Conf. processo no 99			
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		14,02	
		Transferencia P. Financ. pg Sup. Uniao			
		Lancamento Contabil		48,30	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		49,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		14,01	
		Transferencia P. Previdenciario pg Sup. Uniao			
		Lancamento Contabil		48,30	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	111,82	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	111,81	447,26
			Subtotal		670,89
			Saldo p/ dia seguinte		3.368.879,14
			Total		3.369.550,03

********** **Dia 28 de Marco de 2022**

Saldo Anterior 3.368.879,14

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	2.354,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	3.805,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	4.447,40	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	2.167,15	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	1.433,94	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	1.433,93	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	533,11	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	533,10	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	351,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	169,09	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	436,88	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	5.210,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	1.396,94	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	362,63	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	2.301,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	876,87	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	476,83	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	2.209,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	23.013,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	2.886,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	107,18	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	43.907,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	3.613,10	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	107,18	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	29,25	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	487,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	29,25	
10643 Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	331,44	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	985,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	54,23	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	27.154,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	3.395,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	44,26	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	11.356,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	2.480,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	44,26	154.995,58
			Subtotal	154.995,58
			Total	3.523.874,72
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	2.354,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	784,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	351,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	23.013,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	331,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	11.356,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	216,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	169,09	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	436,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	362,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	476,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	2.886,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	2.480,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	3.805,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	2.167,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	5.210,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	2.301,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	2.209,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	43.907,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	487,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	985,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	27.154,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	4.447,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	1.396,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	876,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	3.613,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	54,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	3.395,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	533,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	1.433,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	44,26	

********** **Dia 28 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	533,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	1.433,93	154.995,58
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000110	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000111	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000112	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000116	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000117	0,00	0,00
			Subtotal	154.995,58
			Saldo p/ dia seguinte	3.368.879,14
			Total	3.523.874,72

********** **Dia 29 de Marco de 2022**

Saldo Anterior 3.368.879,14

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

Cheques e avisos				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	
	Transferencia P. Financ. pg Folha Pagamento Ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha			

********** **Dia 29 de Marco de 2022**

Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Cheques e avisos				
	Pagamento Ativos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	178.348,78	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	369.670,67	564.090,57
			Subtotal	564.090,57
			Total	3.932.969,71
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	178.348,78	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	369.670,67	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	
	Transferencia P. Financ. pg Folha Pagamento Ativos			
	Lancamento Contabil		4.017,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha			
	Pagamento Ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	564.090,57
			Subtotal	564.090,57
			Saldo p/ dia seguinte	3.368.879,14
			Total	3.932.969,71

********** **Dia 30 de Marco de 2022**

			Saldo Anterior	3.368.879,14
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 104	126.638,34	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 104	56.506,85	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 104	219,24	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 109	25.899,83	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 105	307.208,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 105	75.547,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 105	219,24	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 109	47.520,97	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.589,39	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 102	3.944,69	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 102	3.944,71	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 102	73,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 102	73,08	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 103	1.433,94	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 103	1.433,93	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 106	533,11	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 106	533,10	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 107	761,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 107	761,59	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 108	107,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 108	107,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 110	347,06	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 110	347,06	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 111	96,38	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 111	96,37	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 111	9,41	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 111	9,41	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 112	500,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 112	500,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 113	500,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 113	500,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 114	4.000,00	

********** **Dia 30 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 114	4.000,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - implantacao Patrim.			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - implantacao Folha			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - locacao software			
	Lancamento Contabil		105,79	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		1.433,94	
	Transferencia P. Financ. pg Ferias Carol e Douglas			
	Lancamento Contabil		533,10	
	Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		8,03	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - implantacao Patrim.			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - implantacao Folha			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - locacao software			
	Lancamento Contabil		105,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		1.433,93	
	Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Carol e Douglas			
	Lancamento Contabil		533,11	
	Transferencia P. Previdenciario pg Serv. ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		8,04	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	22,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	30.915,48	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	8.296,69	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	8.296,69	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	60.825,13	791.911,69
			Subtotal	791.911,69
			Total	4.160.790,83

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

Pagamentos

29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000003	4.000,00	

********** **Dia 30 de Marco de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 114			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000003	500,00	
		Conf. processo no 113			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000003	500,00	
		Conf. processo no 112			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000004	4.000,00	
		Conf. processo no 114			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000004	500,00	
		Conf. processo no 113			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000004	500,00	
		Conf. processo no 112			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000005	96,38	
		Conf. processo no 111			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000006	96,37	
		Conf. processo no 111			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000097	9,41	
		Conf. processo no 111			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000098	9,41	
		Conf. processo no 111			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000110	126.638,34	
		Conf. processo no 104			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000111	56.506,85	
		Conf. processo no 104			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000112	307.208,00	
		Conf. processo no 105			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000113	75.547,59	
		Conf. processo no 105			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000114	219,24	
		Conf. processo no 104			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000115	219,24	
		Conf. processo no 105			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000116	3.944,69	
		Conf. processo no 102			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000117	3.944,71	
		Conf. processo no 102			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000118	73,08	
		Conf. processo no 102			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000119	73,08	
		Conf. processo no 102			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000120	761,59	
		Conf. processo no 107			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000121	761,59	
		Conf. processo no 107			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000017	347,06	
		Conf. processo no 110			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000018	347,06	586.803,69
		Conf. processo no 110			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		216,02	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		784,91	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000075	1.433,94	
		Conf. processo no 103			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000076	1.433,93	
		Conf. processo no 103			
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000099	533,11	
		Conf. processo no 106			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000100	533,10	
	Conf. processo no 106			
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000090	25.899,83	
	Conf. processo no 109			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000097	107,18	
	Conf. processo no 108			
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000091	47.520,97	
	Conf. processo no 109			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000098	107,18	81.094,82
	Conf. processo no 108			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	30.915,48	
	Lancamento Contabil	Resgate	22,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	60.825,13	
	Arrecadacao da Receita		1.066,21	
	Contr. 14% do servidor conchalprev ref. marco/2022			
	Arrecadacao da Receita		1.523,18	
	Contr. 20% patronal conchalprev ref. marco/2022			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - implantacao Patrim.			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - implantacao Folha			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - locacao software			
	Lancamento Contabil		105,79	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		1.433,94	
	Transferencia P. Financ. pg Ferias Carol e Douglas			
	Lancamento Contabil		533,10	
	Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		8,03	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - implantacao Patrim.			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - implantacao Folha			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - locacao software			
	Lancamento Contabil		105,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		1.433,93	
	Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Carol e Douglas			
	Lancamento Contabil		533,11	

********** **Dia 30 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Previdenciario pg Serv. ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		8,04	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	8.296,69	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	8.296,69	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.589,39	130.128,15
			Subtotal	798.026,66
			Saldo p/ dia seguinte	3.362.764,17
			Total	4.160.790,83

********** **Dia 31 de Marco de 2022**

Saldo Anterior 3.362.764,17

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		102.886,61	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		8.573,77	
	Valorizacao re. marco/2022			
	Lancamento a Debito		62.713,91	
	Valorizacao re. marco/2022			
	Lancamento a Debito		12.675,96	
	Valorizacao re. marco/2022			
	Lancamento a Debito		43.138,92	
	Valorizacao re. marco/2022			
	Lancamento a Debito		26.554,39	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		123,48	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		30.925,45	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		78.925,90	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		19.636,31	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		29.072,20	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		4.279,72	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		8.484,96	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		32.300,27	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		138.745,21	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		79.437,78	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		70.538,41	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		117.054,22	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		79.714,91	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		49.891,05	
	Valorizacao ref. marco/2022			

********** **Dia 31 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Debito		112.311,47	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		63.162,14	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		37,77	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		39.052,59	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		54.974,96	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		82.827,41	
	Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		82.555,06	
	Valorizacao de 616 titulos ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		34.832,19	
	Valorizacao de 491 titulos ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		49.243,31	
	Valorizacao de 701 titulos ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		29.400,18	
	Valorizacao de 414 titulos ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		87.436,47	
	Valorizacao de 1214 titulos ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		29.912,93	
	Valorizacao de 418 titulos ref marco/2022			
	Lancamento a Debito		104.896,90	
	Valorizacao de 1441 titulos ref marco/2022			
	Lancamento a Debito		8.052,42	
	Valorizacao de 119 titulos ref marco/2022			
	Lancamento a Debito		47.893,69	
	Valorizacao de 687 titulos ref marco/2022			
	Lancamento a Debito		84.977,70	
	Valorizacao ref. marco/2021			
	Lancamento a Debito		29.078,62	
	Valorizacao ref. marco/2021			
	Lancamento a Debito		102.143,13	
	Valorizacao ref. marco/2021			
	Lancamento a Debito		307,20	
	Valorizacao ref. marco/2021			
	Lancamento a Debito		52,08	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		307,15	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		52,11	
	Valorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		26.639,30	
	Valorizacao de 589 titulos ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		37.666,65	
	Valorizacao de 827 titulos ref. marco/2022			
	Lancamento a Debito		28.520,54	2.132.007,40
	Valorizacao de 616 titulos ref. marco/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 118	22,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 117	83,20	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 119	10,45	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 115	746,45	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 115	746,45	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 116	23,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 116	23,58	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		746,45	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		0,55	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.172,64	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		746,45	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		0,55	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.039,51	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.901,45	
11710 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		51.860,77	
	Desvalorizacao ref. marco/2022			
11712 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		17.178,92	
	Deavalorizacao ref. marco/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	747,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	8.172,64	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	747,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	8.039,51	
11733 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		101.693,51	
	Desvalorizacao ref. marco/2022			
11735 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		109.114,16	
	Deavalorizacao ref. marco/2022			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	83,20	330.900,03
			Subtotal	2.462.907,43
			Total	5.825.671,60
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000013	746,45	
	Conf. processo no 115			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000014	746,45	
	Conf. processo no 115			
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000132	10,45	
	Conf. processo no 119			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000130	23,59	
	Conf. processo no 116			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000131	23,58	
	Conf. processo no 116			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000133	83,20	
	Conf. processo no 117			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000134	22,00	1.655,72
	Conf. processo no 118			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		51.860,77	
	Desvalorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Credito		17.178,92	
	Deavalorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Credito		109.114,16	
	Deavalorizacao ref. marco/2022			
	Lancamento a Credito		101.693,51	279.847,36
	Desvalorizacao ref. marco/2022			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	83,20	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		746,45	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		0,55	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		746,45	

********** **Dia 31 de Marco de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil		0,55	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	747,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	8.172,64	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	747,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	8.039,51	
11714	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		26.554,39	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11715	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		43.138,92	
		Valorizacao re. marco/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		123,48	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		30.925,45	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		78.925,90	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11721	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		32.300,27	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil		307,15	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil		307,20	
		Valorizacao ref. marco/2021			
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		4.279,72	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11738	IMA-B	Lancamento Contabil		112.311,47	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11739	IPCA III	Lancamento Contabil		63.162,14	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11743	IPCA-I	Lancamento Contabil		19.636,31	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11744	IPCA-X	Lancamento Contabil		29.072,20	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11751	IMA-B	Lancamento Contabil		117.054,22	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		54.974,96	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11758	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		49.891,05	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11760	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		138.745,21	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11761	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		79.714,91	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		79.437,78	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		102.886,61	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11769	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		8.573,77	
		Valorizacao re. marco/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil		39.052,59	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11772	Fluxo	Lancamento Contabil		37,77	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11779	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		12.675,96	
		Valorizacao re. marco/2022			
11783	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		70.538,41	
		Valorizacao ref. marco/2022			
11785	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		62.713,91	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao re. marco/2022			
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		82.827,41	
	Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2022			
	Lancamento Contabil		82.555,06	
	Valorizacao de 616 titulos ref. marco/2022			
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		8.484,96	
	Valorizacao ref. marco/2022			
11792 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		34.832,19	
	Valorizacao de 491 titulos ref. marco/2022			
11793 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		49.243,31	
	Valorizacao de 701 titulos ref. marco/2022			
11794 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		29.400,18	
	Valorizacao de 414 titulos ref. marco/2022			
11795 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		87.436,47	
	Valorizacao de 1214 titulos ref. marco/2022			
11796 Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		29.912,93	
	Valorizacao de 418 titulos ref marco/2022			
11797 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		104.896,90	
	Valorizacao de 1441 titulos ref marco/2022			
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		8.052,42	
	Valorizacao de 119 titulos ref marco/2022			
11799 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		47.893,69	
	Valorizacao de 687 titulos ref marco/2022			
11800 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		84.977,70	
	Valorizacao ref. marco/2021			
11801 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		29.078,62	
	Valorizacao ref. marco/2021			
11802 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		102.143,13	
	Valorizacao ref. marco/2021			
11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		26.639,30	
	Valorizacao de 589 titulos ref. marco/2022			
11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		37.666,65	
	Valorizacao de 827 titulos ref. marco/2022			
11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		28.520,54	
	Valorizacao de 616 titulos ref. marco/2022			
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.039,51	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.901,45	
	Lancamento Contabil		52,08	
	Valorizacao ref. marco/2022			
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.172,64	
	Lancamento Contabil		52,11	2.181.404,35
	Valorizacao ref. marco/2022			
			Subtotal	2.462.907,43
			Saldo p/ dia seguinte	3.362.764,17
			Total	5.825.671,60

********** **Dia 01 de Abril de 2022**

Saldo Anterior 3.362.764,17

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

Recebimentos extra-orcamentarios

11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000020-0004	25,68	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000019-0004	25,68	51,36
			Subtotal	51,36
			Total	3.362.815,53

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

Pagamentos

196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000019	25,68	
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000020	25,68	51,36

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000019	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000020	0,00	0,00
			Subtotal	51,36
			Saldo p/ dia seguinte	3.362.764,17
			Total	3.362.815,53

********** **Dia 05 de Abril de 2022**

Saldo Anterior 3.362.764,17

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

Cheques e avisos					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia		4.973,71	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia		3.541,34	
	Lancamento Contabil	Transferencia		4.658,72	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 122		8.253,03	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 122		2.690,20	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 124		520,43	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 124		1.039,35	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 125		331,44	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 123		3.589,71	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 123		1.069,01	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 121		362,63	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 121		3.178,71	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 120		375,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 120		375,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil			375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink				
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil			375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate		4.973,71	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate		375,00	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate		375,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate		16.060,80	57.492,79
			Subtotal		57.492,79
			Total		3.420.256,96

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

Pagamentos					
106 Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000009		375,00	
	Conf. processo no 120				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000010		375,00	750,00
	Conf. processo no 120				
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000078		2.690,20	
	Conf. processo no 122				
10252 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000080		8.253,03	
	Conf. processo no 122				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000083		520,43	
	Conf. processo no 124				
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000086		362,63	
	Conf. processo no 121				
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000087		3.178,71	
	Conf. processo no 121				
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000088		1.069,01	
	Conf. processo no 123				
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000089		3.589,71	
	Conf. processo no 123				
10643 Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000093		331,44	
	Conf. processo no 125				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		05 de Abril de 2022
Pagamentos extra-orcamentarios				
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000094	1.039,35	21.034,51
	Conf. processo no 124			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	4.973,71	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	4.973,71	
	Lancamento Contabil	Resgate	16.060,80	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	4.658,72	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	3.541,34	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	35.708,28
		Subtotal		57.492,79
		Saldo p/ dia seguinte		3.362.764,17
		Total		3.420.256,96
		********** Dia		06 de Abril de 2022
		Saldo Anterior		3.362.764,17
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000008-0001	9,15	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000007-0001	9,14	
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000007-0001	30,48	
11594 I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000008-0001	30,47	79,24
		Subtotal		79,24
		Total		3.362.843,41
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
112 FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000007	9,14	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000007	30,48	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000008	9,15	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000008	30,47	79,24
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000007	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000007	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000008	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000008	0,00	0,00
		Subtotal		79,24
		Saldo p/ dia seguinte		3.362.764,17
		Total		3.362.843,41
		********** Dia		07 de Abril de 2022
		Saldo Anterior		3.362.764,17
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000002-0004	37,50	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000001-0004	37,50	75,00
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		16.416,02	
	Transferencia Comprev P. Financeiro			
	Lancamento Contabil		3.760,95	
	Transferenci comprev p. Previdenciario			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	1.236,88	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 127	1.236,88	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 127	6.607,59	

********** **Dia 07 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.760,95	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 126	20,03	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 126	20,02	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 128	47,73	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 128	47,72	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 129	115,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 129	115,18	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		47,73	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Marketing			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Marketing			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		47,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Marketing			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Marketing			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.236,88	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	182,94	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	182,92	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	6.607,59	58.377,34
			Subtotal	58.452,34
			Total	3.421.216,51
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000011	20,03	
	Conf. processo no 126			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000012	20,02	
	Conf. processo no 126			
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	37,50	
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000002	37,50	
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000025	47,73	
	Conf. processo no 128			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000026	47,72	
	Conf. processo no 128			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000029	115,18	
	Conf. processo no 129			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000030	115,18	440,86
	Conf. processo no 129			
Pagamentos extra-orcamentarios				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000002	0,00	
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000084	1.236,88	
	Conf. processo no 127			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000085	6.607,59	7.844,47
	Conf. processo no 127			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		3.760,95	
	Comp. previdenciaria ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		16.416,02	
	Comp. previdenciaria ref. fevereiro/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	1.236,88	
	Lancamento Contabil		16.416,02	
	Transferencia Comprev P. Financeiro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	1.236,88	
	Lancamento Contabil	Resgate	6.607,59	
	Lancamento Contabil		3.760,95	
	Transferenci comprev p. Previdenciario			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		47,73	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Marketing			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Marketing			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		47,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Marketing			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Marketing			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	182,94	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	182,92	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.760,95	70.343,98
			Subtotal	78.629,31
			Saldo p/ dia seguinte	3.342.587,20
			Total	3.421.216,51

********** **Dia 11 de Abril de 2022**

			Saldo Anterior	3.342.587,20
	---------- **Pagamentos** ----------			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa adm. ref. abril/2022			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,12	58.328,60
	Taxa adm ref. Abril/2022			
			Subtotal	58.328,60
			Saldo p/ dia seguinte	3.284.258,60
			Total	3.342.587,20

********** **Dia 12 de Abril de 2022**

			Saldo Anterior	3.284.258,60
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 130	39,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 130	39,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	39,00	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	39,00	58.562,60
			Subtotal	58.562,60
			Total	3.342.821,20
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000126	39,00	
	Conf. processo no 130			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000127	39,00	78,00

********** **Dia 12 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conf. processo no 130			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		39,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	39,00	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	39,00	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	58.484,60
			Subtotal	58.562,60
			Saldo p/ dia seguinte	3.284.258,60
			Total	3.342.821,20

********** **Dia 14 de Abril de 2022**

Saldo Anterior 3.284.258,60

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

Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 131	1.686,41	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 131	1.686,41	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 132	569,88	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 132	569,88	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 133	391,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 133	391,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 134	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 134	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 135	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 135	600,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 136	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 136	37,50	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		10,45	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		569,88	
	Transferencia P. Financ. pg Frias			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		569,88	
	Transferencia P. Previdenciario pg Frias			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
	Lancamento Contabil		10,45	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			

********** **Dia 14 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	5.758,14	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	5.758,14	34.527,94
			Subtotal	34.527,94
			Total	3.318.786,54
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000001	2.462,50	
	Conf. processo no 134			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000002	2.462,50	
	Conf. processo no 134			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000015	391,40	
	Conf. processo no 133			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000016	391,40	
	Conf. processo no 133			
112 FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000007	569,88	
	Conf. processo no 132			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000008	569,88	
	Conf. processo no 132			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000019	1.686,41	
	Conf. processo no 131			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000020	1.686,41	
	Conf. processo no 131			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000069	600,00	
	Conf. processo no 135			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000070	600,00	11.420,38
	Conf. processo no 135			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000112	37,50	
	Conf. processo no 136			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000111	37,50	75,00
	Conf. processo no 136			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		10,45	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		569,88	
	Transferencia P. Previdenciario pg Frias			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
	Lancamento Contabil		10,45	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		14 de Abril de 2022
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		569,88	
	Transferencia P. Financ. pg Frias			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.758,14	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.758,14	23.032,56
		Subtotal		34.527,94
		Saldo p/ dia seguinte		3.284.258,60
		Total		3.318.786,54
		********** Dia		19 de Abril de 2022
		Saldo Anterior		3.284.258,60
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	486.912,05	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	431.432,81	918.344,86
		Subtotal		918.344,86
		Total		4.202.603,46
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		200.492,03	
	Contr. servidor da prefeitura 14% ref. marco/2022			
	Arrecadacao da Receita		286.420,02	
	Contr. patronal da prefeitura 20% ref. marco/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		177.647,38	
	Contr. servidor da prefeitura 14% ref. marco/2022			
	Arrecadacao da Receita		253.785,43	
	Contr. patronal da prefeitura 20% ref. marco/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	486.912,05	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	431.432,81	1.836.689,72
		Subtotal		1.836.689,72
		Saldo p/ dia seguinte		2.365.913,74
		Total		4.202.603,46
		********** Dia		20 de Abril de 2022
		Saldo Anterior		2.365.913,74
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	486.912,05	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 140	13.837,50	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.006,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	31.432,81	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	400.000,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 140	30.549,76	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 143	487,50	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.452,05	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 137	1.123,49	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 137	1.123,48	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 138	20,03	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 138	20,02	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 139	600,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 139	600,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 141	44,26	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 141	44,26	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 142	9,14	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 142	9,15	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 144	29,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 144	29,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 145	25,68	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 145	25,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		1.123,49	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		9,14	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna Ativos			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil DIRF e RAIS			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		0,55	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		1.123,48	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		9,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna Ativos			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg GovernancaBrasil DIRF e RAIS			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
	Lancamento Contabil		0,55	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	486.912,05	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	13.837,50	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.852,40	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.852,39	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	31.037,26	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	431.432,81	1.949.010,64
			Subtotal	1.949.010,64
			Total	4.314.924,38
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000011	20,03	
	Conf. processo no 138			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000012	20,02	
	Conf. processo no 138			
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000124	600,00	
	Conf. processo no 139			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000125	600,00	
	Conf. processo no 139			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000013	1.123,49	
	Conf. processo no 137			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000014	1.123,48	3.487,02
	Conf. processo no 137			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000103	29,25	

********** **Dia 20 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 144			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000092	487,50	
	Conf. processo no 143			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000104	29,25	
	Conf. processo no 144			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000106	25,68	
	Conf. processo no 145			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000108	9,15	
	Conf. processo no 142			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000095	30.549,76	
	Conf. processo no 140			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000102	44,26	
	Conf. processo no 141			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000105	25,68	
	Conf. processo no 145			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000107	9,14	
	Conf. processo no 142			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000096	13.837,50	
	Conf. processo no 140			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000101	44,26	45.091,43
	Conf. processo no 141			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	13.837,50	
	Lancamento Contabil	Resgate	486.912,05	
	Arrecadacao da Receita		3.532,99	
	Contr. camara patronal 20% ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		2.473,09	
	Contr. camara servidor 14% ref. marco/22			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	31.037,26	
	Lancamento Contabil	Resgate	431.432,81	
	Arrecadacao da Receita		2.244,95	
	Contr. camara servidor 14% ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		3.207,10	
	Contr. camara patronal 20% ref. marco/22			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		1.123,49	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		9,14	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna Ativos			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil DIRF e RAIS			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		0,55	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		1.123,48	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		9,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		44,26	

********** **Dia 20 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna Ativos			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg GovernancaBrasil DIRF e RAIS			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
	Lancamento Contabil		0,55	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.852,40	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.852,39	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.006,08	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	486.912,05	
11733 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil	Aplicacao	400.000,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	31.432,81	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.452,05	1.911.890,32
			Subtotal	1.960.468,77
			Saldo p/ dia seguinte	2.354.455,61
			Total	4.314.924,38

********** **Dia 24 de Abril de 2022**

			Saldo Anterior	2.354.455,61
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 146	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 146	49,50	99,00
			Subtotal	99,00
			Total	2.354.554,61
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 146	Nro 0004/000027	49,50	
	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 146	Nro 0004/000028	49,50	99,00
			Subtotal	99,00
			Saldo p/ dia seguinte	2.354.455,61
			Total	2.354.554,61

********** **Dia 25 de Abril de 2022**

			Saldo Anterior	2.354.455,61
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.006,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.452,05	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 147	60,92	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 147	60,91	
	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 1148		786,88	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 148	786,88	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		60,92	
	Transferencia P. Financ. pg PASEP			
	Lancamento Contabil		786,88	
	Transferencia P. Financ. pg VeroCheque			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			

********** **Dia 25 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil		60,91	
	Transferencia P. Previdenciario pg PASEP			
	Lancamento Contabil		786,88	
	Transferencia P. Previdenciario pg VeroCheque			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.006,08	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	897,30	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	897,29	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	5.452,05	28.201,03
			Subtotal	28.201,03
			Total	2.382.656,64
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000107	786,88	
	Conf. processo no 1148			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000108	786,88	
	Conf. processo no 148			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000122	60,92	
	Conf. processo no 147			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000123	60,91	1.695,59
	Conf. processo no 147			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	6.006,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	5.452,05	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		60,92	
	Transferencia P. Financ. pg PASEP			
	Lancamento Contabil		786,88	
	Transferencia P. Financ. pg VeroCheque			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		60,91	
	Transferencia P. Previdenciario pg PASEP			
	Lancamento Contabil		786,88	
	Transferencia P. Previdenciario pg VeroCheque			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	897,30	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	897,29	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.006,08	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.452,05	26.505,44
			Subtotal	28.201,03
			Saldo p/ dia seguinte	2.354.455,61
			Total	2.382.656,64

********** **Dia 26 de Abril de 2022**

			Saldo Anterior	2.354.455,61
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	301.047,71	301.047,71
			Subtotal	301.047,71
			Total	2.655.503,32
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 54/60 ref. abril/22			
	principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		17.268,15	
	Contr. patronal parcela 54/60 ref. abril/22 juros			
	da lei 2.139/17			

********** **Dia 26 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 54/200 ref. abril/22 principal da lei 458/17		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 54/200 ref. abril/22 juros da lei 458/17		19.178,02	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 54/200 ref. abril/22 principal da lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 54/200 ref. abril/22 juros da lei 458/17		2.164,59	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 54/200 ref. abril/22 principal da lei 457/17		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 54/200 ref. abril/22 juros da lei 457/17		27.352,59	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 54/200 ref. abril/22 principal da lei 457/17		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 54/200 ref. abril/22 juros da lei 457/17		535,02	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 24/60 ref. abril/22 principal da lei 2217/20		34.052,57	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 24/60 ref. abril/22 juros da lei 2217/20		13.463,44	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 32/60 ref. abril/22 principal da lei 2.196/19		31.781,45	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 32/60 ref. abril/22 juros da lei 2.196/19		16.546,69	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 32/60 ref. abril/22 principal da lei 2.197/19		22.144,13	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 32/60 ref. abril/22 juros da lei 2.197/19		11.529,12	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	301.047,71	602.095,42
			Subtotal	602.095,42
			Saldo p/ dia seguinte	2.053.407,90
			Total	2.655.503,32

********** **Dia 27 de Abril de 2022**

			Saldo Anterior	2.053.407,90
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.346,97	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.346,97	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	4.346,97	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	7.060,21	34.221,54
			Subtotal	34.221,54

********** **Dia 27 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		Total		2.087.629,44
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag. (GA) incorp. da aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		219,24	
	PRestituicao Salario Familia ref. abril/22			
	Lancamento Contabil	Resgate	4.346,97	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. da aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. marco/22			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. marco/22			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Abril de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		219,24	
		PRestituicao Salario Familia ref. abril/22			
		Lancamento Contabil	Resgate	7.060,21	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.346,97	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.346,97	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	45.628,72
			Subtotal		45.628,72
			Saldo p/ dia seguinte		2.042.000,72
			Total		2.087.629,44

********** **Dia 28 de Abril de 2022**

Saldo Anterior 2.042.000,72

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	2.354,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	3.805,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	4.447,40	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	533,11	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	533,10	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	175,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	84,50	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	436,88	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	5.210,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	1.472,34	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	362,63	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	2.301,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	875,47	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	699,34	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	2.209,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	22.853,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	2.886,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	107,18	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	44.020,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	3.613,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	107,18	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	29,25	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	487,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	29,25	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	341,29	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	492,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	27,11	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	27.154,33	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	3.395,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	44,26	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	11.831,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	2.480,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	44,26	152.081,28
Cheques e avisos					
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Financ. pg Folha Ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha Ativos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	182.935,86	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	370.358,85	569.365,83
			Subtotal	721.447,11
			Total	2.763.447,83
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	2.354,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	784,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	175,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	22.853,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	341,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	11.831,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	216,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	84,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	436,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	362,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	699,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	2.886,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	2.480,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	3.805,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	2.167,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	5.210,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	2.301,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	2.209,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	44.020,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	487,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	492,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	27.154,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	4.447,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	1.472,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	875,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	3.613,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	27,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	3.395,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	533,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	533,10	152.081,28
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000153	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000154	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000158	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	182.935,86	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	370.358,85	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	
	Transferencia P. Financ. pg Folha Ativos			
	Lancamento Contabil		4.017,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha Ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	569.365,83
			Subtotal	721.447,11
			Saldo p/ dia seguinte	2.042.000,72
			Total	2.763.447,83

********** **Dia 29 de Abril de 2022**

Saldo Anterior 2.042.000,72

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		31.565,20	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		7.943,84	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		17.924,96	

********** **Dia 29 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		20.363,84	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		1.960,71	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		3.887,31	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		184,33	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		173,12	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		185,33	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		172,01	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		189,53	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		28.714,78	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		36.159,13	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		40.134,35	
	Valorizacao de 800 Titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		35.893,04	
	Valorizacao de 491 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		50.665,99	
	Valorizacao de 701 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		30.244,10	
	Valorizacao de 414 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		90.057,36	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		30.774,15	
	Valorizacao de 418 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		108.042,35	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		8.282,16	
	Valorizacao de 119 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		87.530,55	
	Valorizacao de 1.204 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		29.913,70	
	Valorizacao de 414 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		105.194,09	
	Valorizacao de 1.430 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		58.538,36	
	Valorizacao de 827 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		44.329,83	
	Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		49.273,55	
	Valorizacao de 687 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		41.410,80	
	Valorizacao de 589 titulos ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		30.890,80	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		48.634,88	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		167,12	
	Valorizacao ref. abril/2022			
	Lancamento a Debito		25.217,98	1.064.619,25

********** **Dia 29 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. abril/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 150	131.376,71	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 150	56.368,93	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 150	219,24	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 153	25.740,17	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 161	22,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 151	307.968,55	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 151	75.500,71	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 151	219,24	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 153	47.633,22	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 160	61,20	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.589,39	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 149	3.944,70	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 149	3.944,70	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 149	73,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 149	73,08	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 152	107,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 152	107,18	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 154	250,80	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 154	250,80	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 155	79,93	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 155	79,92	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 156	96,38	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 156	96,37	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 156	191,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 156	191,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 158	761,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 158	761,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 159	11,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 159	11,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 162	1.354,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 162	1.354,32	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 163	347,06	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 163	347,06	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 164	4.000,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 164	4.000,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 165	812,19	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 165	812,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 157	533,11	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 157	533,10	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.171,99	
	Lancamento Contabil		812,19	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		1.354,33	
	Transferencia P. Financ. pg Seguro Predio			
	Lancamento Contabil		287,71	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		250,80	
	Transferencia P. Financ. pg Tribunal Justica			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			

********** **Dia 29 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil		79,93	
	Transferencia P. Financ. pg Tribunal Justica			
	Lancamento Contabil		533,11	
	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.100,03	
	Lancamento Contabil		812,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg GovernancaBrasil			
	Lancamento Contabil		347,06	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		1.354,32	
	Transferencia P. Previdenciario pg Seguro Predio			
	Lancamento Contabil		287,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		250,80	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tribunal Justica			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		79,92	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tribunal Justica			
	Lancamento Contabil		533,10	
	Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos			
11710 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		73.005,22	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			
11712 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		27.320,76	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			
11714 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		46.397,55	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			
11715 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		64.482,43	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	22,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	30.769,19	
11721 Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		64.267,92	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	9.171,99	
	Lancamento Contabil	Resgate	8.533,90	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	9.100,03	
	Lancamento Contabil	Resgate	8.533,85	
11733 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		144.707,69	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			
11735 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		173.531,34	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			
11757 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		82.174,50	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			
11758 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		83.074,64	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			
11760 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		138.857,16	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			
11761 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		140.824,80	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			
11762 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		130.068,68	
	Desvalorizacao ref. abril/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Abril de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		185.484,34	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
11769	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		90.441,88	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	60.962,87	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	61,20	
11783	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		139.816,71	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
11785	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		123.459,80	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		3.165,87	2.546.400,76
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. abril/2022			
				Subtotal	3.611.020,01
				Total	5.653.020,73
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000003	4.000,00	
		Conf. processo no 164			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000004	4.000,00	
		Conf. processo no 164			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000005	96,38	
		Conf. processo no 156			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000006	96,37	
		Conf. processo no 156			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000128	191,33	
		Conf. processo no 156			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000129	191,33	
		Conf. processo no 156			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000013	812,19	
		Conf. processo no 165			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000014	812,18	
		Conf. processo no 165			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000151	131.376,71	
		Conf. processo no 150			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000152	56.368,93	
		Conf. processo no 150			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000153	307.968,55	
		Conf. processo no 151			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000154	75.500,71	
		Conf. processo no 151			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000155	219,24	
		Conf. processo no 150			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000156	219,24	
		Conf. processo no 151			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000157	3.944,70	
		Conf. processo no 149			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000158	3.944,70	
		Conf. processo no 149			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000159	73,08	
		Conf. processo no 149			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000160	73,08	
		Conf. processo no 149			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000161	761,59	
		Conf. processo no 158			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000162	761,59	
		Conf. processo no 158			
164	Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000145	79,93	
		Conf. processo no 155			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Abril de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000146	79,92	
		Conf. processo no 155			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000147	250,80	
		Conf. processo no 154			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000148	250,80	
		Conf. processo no 154			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000017	347,06	
		Conf. processo no 163			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000018	347,06	
		Conf. processo no 163			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000165	11,00	
		Conf. processo no 159			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000166	11,00	
		Conf. processo no 159			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000167	61,20	
		Conf. processo no 160			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000168	22,00	
		Conf. processo no 161			
252	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000139	1.354,33	
		Conf. processo no 162			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000140	1.354,32	595.581,32
		Conf. processo no 162			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		216,02	
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		64.267,92	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		27.320,76	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		138.857,16	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		173.531,34	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		130.068,68	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		139.816,71	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		140.824,80	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		185.484,34	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		90.441,88	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		123.459,80	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		73.005,22	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		64.482,43	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		46.397,55	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		144.707,69	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		3.165,87	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		82.174,50	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento a Credito		83.074,64	
		Desvalorizacao ref. abril/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Abril de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		784,91	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000135	533,11	
		Conf. processo no 157			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000136	533,10	
		Conf. processo no 157			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000126	25.740,17	
		Conf. processo no 153			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000133	107,18	
		Conf. processo no 152			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000127	47.633,22	
		Conf. processo no 153			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000134	107,18	1.789.260,83
		Conf. processo no 152			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	30.769,19	
		Lancamento Contabil	Resgate	22,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	60.962,87	
		Lancamento Contabil	Resgate	61,20	
		Arrecadacao da Receita		1.066,21	
		Contr. conchalprev servidor 14% ref. abril/2022			
		Arrecadacao da Receita		1.523,18	
		Contr. conchalprev patronal 20% ref. abril/2022			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		812,19	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		4.000,00	
		Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil			
		Lancamento Contabil		347,06	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		1.354,33	
		Transferencia P. Financ. pg Seguro Predio			
		Lancamento Contabil		287,71	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		250,80	
		Transferencia P. Financ. pg Tribunal Justica			
		Lancamento Contabil		761,59	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		79,93	
		Transferencia P. Financ. pg Tribunal Justica			
		Lancamento Contabil		812,18	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil		4.000,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg GovernancaBrasil			
		Lancamento Contabil		347,06	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		1.354,32	
		Transferencia P. Previdenciario pg Seguro Predio			
		Lancamento Contabil		287,70	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		250,80	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tribunal Justica			
		Lancamento Contabil		761,59	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Abril de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		79,92	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tribunal Justica			
		Lancamento Contabil		533,11	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		533,10	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	9.171,99	
		Lancamento Contabil	Resgate	8.533,90	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	9.100,03	
		Lancamento Contabil	Resgate	8.533,85	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		189,53	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		28.714,78	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		36.159,13	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil		184,33	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil		185,33	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		1.960,71	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11738	IMA-B	Lancamento Contabil		30.890,80	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11739	IPCA III	Lancamento Contabil		48.634,88	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11743	IPCA-I	Lancamento Contabil		17.924,96	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11744	IPCA-X	Lancamento Contabil		20.363,84	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11751	IMA-B	Lancamento Contabil		31.565,20	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil		25.217,98	
		Valorizacao ref. abril/2022			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	2.589,39	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil		167,12	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11779	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		7.943,84	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		40.134,35	
		Valorizacao de 800 Titulos ref. abril/2022			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		3.887,31	
		Valorizacao ref. abril/2022			
11792	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		35.893,04	
		Valorizacao de 491 titulos ref. abril/2022			
11793	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		50.665,99	
		Valorizacao de 701 titulos ref. abril/2022			
11794	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		30.244,10	
		Valorizacao de 414 titulos ref. abril/2022			
11795	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		90.057,36	
		Valorizacao de 1.214 titulos ref. abril/2022			
11796	Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		30.774,15	
		Valorizacao de 418 titulos ref. abril/2022			
11797	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		108.042,35	
		Valorizacao de 1.441 titulos ref. abril/2022			

********** **Dia** **29 de Abril de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		8.282,16	
	Valorizacao de 119 titulos ref. abril/2022			
11799 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		49.273,55	
	Valorizacao de 687 titulos ref. abril/2022			
11800 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		87.530,55	
	Valorizacao de 1.204 titulos ref. abril/2022			
11801 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		29.913,70	
	Valorizacao de 414 titulos ref. abril/2022			
11802 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		105.194,09	
	Valorizacao de 1.430 titulos ref. abril/2022			
11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		41.410,80	
	Valorizacao de 589 titulos ref. abril/2022			
11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		58.538,36	
	Valorizacao de 827 titulos ref. abril/2022			
11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		44.329,83	
	Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2022			
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.100,03	
	Lancamento Contabil		172,01	
	Valorizacao ref. abril/2022			
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.171,99	
	Lancamento Contabil		173,12	1.232.292,83
	Valorizacao ref. abril/2022			
			Subtotal	3.617.134,98
			Saldo p/ dia seguinte	2.035.885,75
			Total	5.653.020,73

********** **Dia** **03 de Maio de 2022**

			Saldo Anterior	2.035.885,75
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000020-0005	25,68	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000019-0005	25,68	51,36
			Subtotal	51,36
			Total	2.035.937,11
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000019	25,68	
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000020	25,68	51,36
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000019	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000020	0,00	0,00
			Subtotal	51,36
			Saldo p/ dia seguinte	2.035.885,75
			Total	2.035.937,11

********** **Dia** **04 de Maio de 2022**

			Saldo Anterior	2.035.885,75
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 166	522,15	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 166	522,14	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 167	375,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 167	375,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 168	1.266,67	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 168	1.266,66	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		522,15	

********** **Dia** **04 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Financ. pg X-Data			
	Lancamento Contabil		1.266,67	
	Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
	Lancamento Contabil		522,14	
	Transferencia P. Previdenciario pg X-Data			
	Lancamento Contabil		1.266,66	
	Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.163,82	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.163,80	12.982,86
			Subtotal	12.982,86
			Total	2.048.868,61
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000003	1.266,67	
	Conf. processo no 168			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000004	1.266,66	
	Conf. processo no 168			
106 Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000009	375,00	
	Conf. processo no 167			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000010	375,00	
	Conf. processo no 167			
232 X-DATA PAPELARIA E PRESENTES L	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000141	522,15	
	Conf. processo no 166			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000142	522,14	4.327,62
	Conf. processo no 166			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		522,15	
	Transferencia P. Financ. pg X-Data			
	Lancamento Contabil		1.266,67	
	Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
	Lancamento Contabil		522,14	
	Transferencia P. Previdenciario pg X-Data			
	Lancamento Contabil		1.266,66	
	Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.163,82	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.163,80	8.655,24
			Subtotal	12.982,86
			Saldo p/ dia seguinte	2.035.885,75
			Total	2.048.868,61

********** **Dia** **06 de Maio de 2022**

			Saldo Anterior	2.035.885,75
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 172	2.690,20	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 172	8.253,03	
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Trasnferencia	3.760,95	
	Lancamento Contabil	Trasnferencia	16.416,02	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		5.819,99	
	Transferencia P. Financ. pg Consignados			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **06 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.881,23	
	Transferencia pagamento consignado			
	Lancamento Contabil		10.943,23	
	Transferencia pagamento consignado			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 169	341,29	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 170	260,10	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 170	519,60	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 173	1.236,88	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 173	6.682,99	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.760,95	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 171	1.291,52	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 171	3.589,71	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.819,99	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	19.045,33	111.729,03
			Subtotal	111.729,03
			Total	2.147.614,78
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000114	2.690,20	
	Conf. processo no 172			
10252 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000116	8.253,03	
	Conf. processo no 172			
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000119	260,10	
	Conf. processo no 170			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000120	1.236,88	
	Conf. processo no 173			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000121	6.682,99	
	Conf. processo no 173			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000124	1.291,52	
	Conf. processo no 171			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000125	3.589,71	
	Conf. processo no 171			
10643 Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000129	341,29	
	Conf. processo no 169			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000130	519,60	24.865,32
	Conf. processo no 170			
Depositos bancarios				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		10.943,23	
	Transferencia pagamento consignado			
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		3.760,95	
	Compensacao previdenciaria ref. marco/2022			
	Arrecadacao da Receita		16.416,02	
	Compensacao previdenciaria ref. marco/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	5.819,99	
	Lancamento Contabil	Trasnferencia	16.416,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		5.819,99	
	Transferencia P. Financ. pg Consignados			
	Lancamento Contabil	Resgate	19.045,33	
	Lancamento Contabil	Trasnferencia	3.760,95	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		4.881,23	
	Transferencia pagamento consignado			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.760,95	107.040,68
			Subtotal	131.906,00
			Saldo p/ dia seguinte	2.015.708,78
			Total	2.147.614,78

**************** Dia 09 de Maio de 2022**

Saldo Anterior 2.015.708,78

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

Recebimentos extra-orcamentarios

11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000002-0005	37,50	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000001-0005	37,50	75,00
			Subtotal	75,00
			Total	2.015.783,78

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

Pagamentos

64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	37,50	
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000002	37,50	75,00

Pagamentos extra-orcamentarios

	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000002	0,00	0,00
			Subtotal	75,00
			Saldo p/ dia seguinte	2.015.708,78
			Total	2.015.783,78

**************** Dia 10 de Maio de 2022**

Saldo Anterior 2.015.708,78

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

Cheques e avisos

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		362,63
	Transferencia P. Financ. pg Consignados		
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.539,94
	Transferencia pagamento consignado		
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 175	362,63
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 175	3.177,31
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 174	1.686,41
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 174	1.686,41
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 176	47,73
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 176	47,72
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 177	115,18
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 177	115,18
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 178	46,02
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 178	46,02
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 179	391,40
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 179	391,40
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 180	30,47
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 180	30,48
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		391,40
	Transferencia P. Financ. pg LGTI		
	Lancamento Contabil		30,48
	Transferencia P. Financ. pg ISSQN FRIAS		
	Lancamento Contabil		115,18
	Transferencia P. Financ. pg VALORE MANUTENCAO		
	Lancamento Contabil		47,73
	Transferencia P. Financ. pg VALORE HOSPEDAGEM		
	Lancamento Contabil		1.686,41
	Transferencia P. Financ. pg ATHAYDE		
	Lancamento Contabil		46,02
	Transferencia P. Financ. pg TELEFONE		
	Lancamento Contabil		5,23
	Transferencia P. Financ. pg TARIFA Bancaria		
	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		391,40
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI		
	Lancamento Contabil		30,47
	Transferencia P. Previdenciario pg ISSQN FRIAS		
	Lancamento Contabil		115,18
	Transferencia P. Previdenciario pg VALORE MANUTENCAO		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **10 de Maio de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		47,72	
		Transferencia P. Previdenciario pg VALORE HOSPEDAGEM			
		Lancamento Contabil		1.686,41	
		Transferencia P. Previdenciario pg ATHAYDE			
		Lancamento Contabil		46,02	
		Transferencia P. Previdenciario pg TELEFONE			
		Lancamento Contabil		5,22	
		Transferencia P. Previdenciario pg TARIFA Bancaria			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	362,63	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.322,45	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.322,42	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	3.177,31	83.235,21
				Subtotal	83.235,21
				Total	2.098.943,99
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000015	391,40	
		Conf. processo no 179			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000016	391,40	
		Conf. processo no 179			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000169	46,02	
		Conf. processo no 178			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000170	46,02	
		Conf. processo no 178			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000019	1.686,41	
		Conf. processo no 174			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000020	1.686,41	
		Conf. processo no 174			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000025	47,73	
		Conf. processo no 176			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000026	47,72	
		Conf. processo no 176			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000029	115,18	
		Conf. processo no 177			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000030	115,18	4.573,47
		Conf. processo no 177			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000122	362,63	
		Conf. processo no 175			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000123	3.177,31	
		Conf. processo no 175			
11592	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000109	30,48	
		Conf. processo no 180			
11594	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000110	30,47	3.600,89
		Conf. processo no 180			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	362,63	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		362,63	
		Transferencia P. Financ. pg Consignados			
		Lancamento Contabil	Resgate	3.177,31	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.539,94	
		Transferencia pagamento consignado			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		391,40	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		30,48	
		Transferencia P. Financ. pg ISSQN FRIAS			

********** **Dia 10 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg VALORE MANUTENCAO			
	Lancamento Contabil		47,73	
	Transferencia P. Financ. pg VALORE HOSPEDAGEM			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Financ. pg ATHAYDE			
	Lancamento Contabil		46,02	
	Transferencia P. Financ. pg TELEFONE			
	Lancamento Contabil		5,23	
	Transferencia P. Financ. pg TARIFA Bancaria			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		30,47	
	Transferencia P. Previdenciario pg ISSQN FRIAS			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg VALORE MANUTENCAO			
	Lancamento Contabil		47,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg VALORE HOSPEDAGEM			
	Lancamento Contabil		1.686,41	
	Transferencia P. Previdenciario pg ATHAYDE			
	Lancamento Contabil		46,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg TELEFONE			
	Lancamento Contabil		5,22	
	Transferencia P. Previdenciario pg TARIFA Bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.322,45	
	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa de administracao ref. maio/2022			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.322,42	
	Arrecadacao da Receita		29.164,12	
	Taxa de administracao ref. maio/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	133.389,45
			Subtotal	141.563,81
			Saldo p/ dia seguinte	1.957.380,18
			Total	2.098.943,99

********** **Dia 11 de Maio de 2022**

			Saldo Anterior	1.957.380,18
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	69.793,07	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	69.793,07	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil	Aplicacao	69.793,07	209.379,21
			Subtotal	209.379,21
			Total	2.166.759,39
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	69.793,07	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil	Transferencia	69.793,07	
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil	Aplicacao	69.793,07	209.379,21
			Subtotal	209.379,21
			Saldo p/ dia seguinte	1.957.380,18
			Total	2.166.759,39

********** **Dia 12 de Maio de 2022**

			Saldo Anterior	1.957.380,18

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **12 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.455,54	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.416,08	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	7.455,54	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	7.416,08	29.743,24
		Subtotal		29.743,24
		Total		1.987.123,42
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	7.455,54	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	7.416,08	
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.416,08	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.455,54	29.743,24
		Subtotal		29.743,24
		Saldo p/ dia seguinte		1.957.380,18
		Total		1.987.123,42

********** **Dia** **15 de Maio de 2022**

		Saldo Anterior		1.957.380,18
	---------- **Pagamentos** ----------			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Arrecadacao da Receita		57.382,10	
	Pagamento de cupom ref. 491 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		81.924,35	
	Pagamento de cupom ref. 701 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		48.383,28	
	Pagamento de cupom ref. 414 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		71.990,59	
	Pagamento de cupom ref. 616 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		48.850,76	
	Pagamento de cupom ref. 418 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		71.990,58	
	Pagamento de cupom ref. 616 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		168.406,55	
	Pagamento de cupom ref. 1441 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		141.877,55	690.805,76
	Pagamento de cupom ref. 1214 titulos compt. dezembro/2021 a maio/2022			
		Subtotal		690.805,76
		Saldo p/ dia seguinte		1.266.574,42
		Total		1.957.380,18

********** **Dia** **16 de Maio de 2022**

		Saldo Anterior		1.266.574,42
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 181	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 181	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 182	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 182	2.462,50	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **16 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		0,27	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		0,28	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.062,77	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.062,78	18.376,10
			Subtotal	18.376,10
			Total	1.284.950,52
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000001	2.462,50	
	Conf. processo no 182			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000002	2.462,50	
	Conf. processo no 182			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000069	600,00	
	Conf. processo no 181			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000070	600,00	6.125,00
	Conf. processo no 181			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		0,27	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		0,28	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.062,77	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.062,78	12.251,10
			Subtotal	18.376,10
			Saldo p/ dia seguinte	1.266.574,42
			Total	1.284.950,52

********** **Dia** **17 de Maio de 2022**

			Saldo Anterior	1.266.574,42
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	690.805,76	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	690.805,76	1.381.611,52
			Subtotal	1.381.611,52
			Total	2.648.185,94
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	690.805,76	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	690.805,76	1.381.611,52
			Subtotal	1.381.611,52
			Saldo p/ dia seguinte	1.266.574,42
			Total	2.648.185,94

**************** Dia 18 de Maio de 2022**

Saldo Anterior 1.266.574,42

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

Cheques e avisos

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao		490.133,64	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao		435.774,14	925.907,78
			Subtotal		925.907,78
			Total		2.192.482,20

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

Depositos bancarios

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita			201.818,56	
	Contribuicao 14% servidor prefeitura ref. abril/2022				
	Arrecadacao da Receita			288.315,08	
	Contribuicao 20% patronal prefeitura ref. abril/2022				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita			179.434,99	
	Contribuicao 14% servidor prefeitura ref. abril/2022				
	Arrecadacao da Receita			256.339,15	
	Contribuicao 20% patronal prefeitura ref. abril/2022				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		490.133,64	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao		435.774,14	1.851.815,56
			Subtotal		1.851.815,56
			Saldo p/ dia seguinte		340.666,64
			Total		2.192.482,20

**************** Dia 19 de Maio de 2022**

Saldo Anterior 340.666,64

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

Cheques e avisos

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao		6.040,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao		5.442,14	11.482,22
			Subtotal		11.482,22
			Total		352.148,86

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

Depositos bancarios

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita			3.552,99	
	Contr. patronal 20% camara ref. abril/2022				
	Arrecadacao da Receita			2.487,09	
	Contr. servidor 14% camara ref. abril/2022				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita			2.240,87	
	Contr. servidor 14% camara ref. abril/2022				
	Arrecadacao da Receita			3.201,27	
	Contr. patronal 20% camara ref. abril/2022				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao		6.040,08	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao		5.442,14	22.964,44
			Subtotal		22.964,44
			Saldo p/ dia seguinte		329.184,42
			Total		352.148,86

**************** Dia 20 de Maio de 2022**

Saldo Anterior 329.184,42

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

Cheques e avisos

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 185		14.312,20	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		6.040,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 185		30.549,76	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 186		487,50	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		5.442,14	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 183		20,63	

********** **Dia** **20 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 183	20,62	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no184	100,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no184	100,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 187	44,26	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 187	44,26	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 188	25,68	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 188	25,68	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 189	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 189	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 190	29,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 190	29,25	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 191	99,30	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 191	99,30	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,63	
	Transferencia P. Financ. pg agua			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Curso Govb			
	Lancamento Contabil		99,30	
	Transferencia P. Financ. pg Correios			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,62	
	Transferencia P. Previdenciario pg agua			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Curso Govbr			
	Lancamento Contabil		99,30	
	Transferencia P. Previdenciario pg Correios			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.040,08	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.312,20	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	356,62	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	356,61	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	31.037,26	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	5.442,14	115.803,05
			Subtotal	115.803,05
			Total	444.987,47
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000011	20,63	
	Conf. processo no 183			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000012	20,62	
	Conf. processo no 183			
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000143	100,00	
	Conf. processo no184			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000144	100,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **20 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conf. processo no184			
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000135	99,30	
	Conf. processo no 191			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000136	99,30	439,85
	Conf. processo no 191			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000139	29,25	
	Conf. processo no 190			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000128	487,50	
	Conf. processo no 186			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000140	29,25	
	Conf. processo no 190			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000142	25,68	
	Conf. processo no 188			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000144	37,50	
	Conf. processo no 189			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000131	30.549,76	
	Conf. processo no 185			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000138	44,26	
	Conf. processo no 187			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000141	25,68	
	Conf. processo no 188			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000143	37,50	
	Conf. processo no 189			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000132	14.312,20	
	Conf. processo no 185			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000137	44,26	45.622,84
	Conf. processo no 187			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	14.312,20	
	Lancamento Contabil	Resgate	6.040,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	5.442,14	
	Lancamento Contabil	Resgate	31.037,26	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,63	
	Transferencia P. Financ. pg agua			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Curso Govb			
	Lancamento Contabil		99,30	
	Transferencia P. Financ. pg Correios			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		20,62	
	Transferencia P. Previdenciario pg agua			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		25,68	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Curso Govbr			
	Lancamento Contabil		99,30	

********** **Dia** **20 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Previdenciario pg Correios			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	356,62	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	356,61	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	69.740,36
			Subtotal	115.803,05
			Saldo p/ dia seguinte	329.184,42
			Total	444.987,47

********** **Dia** **24 de Maio de 2022**

			Saldo Anterior	329.184,42
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	317.777,24	317.777,24
			Subtotal	317.777,24
			Total	646.961,66
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patroal parcela 55/60 principal da lei 2.139/17 ref. maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		19.307,34	
	Contr. patroal parcela 55/60 ref. maio/2022 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patroal parcela 55/200 ref. maio/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		21.994,99	
	Contr. patroal parcela 55/200 ref. maio/2022 juros da lei 458,17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 55/200 ref. maio/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.482,53	
	Contr. segurado parcela 55/200 ref. maio/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 55/200 ref. maio/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.370,28	
	Contr. patronal parcela 55/200 ref. maio/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 55/200 ref. maio/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		613,61	
	Contr. segurado parcela 55/200 ref. maio/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 33/60 ref. maio/2022 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		19.322,16	
	Contr. patronal parcela 33/60 ref. maio/2022 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 33/60 ref. maio/2022			

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		24 de Maio de 2022
Depositos bancarios					
		principal da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		13.462,96	
		Contr. patronal parcela 33/60 ref. maio/2022			
		juros da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal parcela 25/60 ref. maio/2022			
		principal da lei 2.217/20			
		Arrecadacao da Receita		16.213,28	
		Contr. patronal parcela 25/60 ref. maio/2022			
		juros da lei 2.217/20			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	317.777,24	635.554,48
			Subtotal		635.554,48
			Saldo p/ dia seguinte		11.407,18
			Total		646.961,66
			********** Dia		25 de Maio de 2022
			Saldo Anterior		11.407,18
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	317.777,24	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 192	46,58	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 192	46,57	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 193	49,50	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 193	49,50	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 194	983,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 194	983,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 195	389,87	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 195	389,86	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		983,60	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		389,87	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		46,58	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		983,60	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		389,86	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		46,57	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
11612	Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil	Aplicacao	100.000,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	317.777,24	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.469,55	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.469,53	
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil	Resgate	100.000,00	844.371,72
			Subtotal		844.371,72
			Total		855.778,90
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000137	389,87	
		Conf. processo no 195			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000138	389,86	
		Conf. processo no 195			

********** **Dia** **25 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000027	49,50	
	Conf. processo no 193			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000028	49,50	
	Conf. processo no 193			
250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000107	983,60	
	Conf. processo no 194			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000108	983,60	
	Conf. processo no 194			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000171	46,58	
	Conf. processo no 192			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000172	46,57	2.939,08
	Conf. processo no 192			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	317.777,24	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		983,60	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		389,87	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		46,58	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		983,60	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		389,86	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		46,57	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.469,55	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.469,53	
11612 Brasil Conchalprev - Reserva d	Lancamento Contabil	Resgate	100.000,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	317.777,24	
11823 Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lancamento Contabil	Aplicacao	100.000,00	841.432,64
			Subtotal	844.371,72
			Saldo p/ dia seguinte	11.407,18
			Total	855.778,90

********** **Dia** **26 de Maio de 2022**

			Saldo Anterior	11.407,18
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.346,97	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	11.407,18
			Subtotal	11.407,18
			Total	22.814,36
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		219,24	
	Restituicao salario familia ref. abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do			

********** **Dia** **26 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref.abril/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		219,24	
	Restituicao salario familia ref. abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. na de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref.abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref.abril/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.346,97	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	22.814,36
			Subtotal	22.814,36
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	22.814,36

********** **Dia** **27 de Maio de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	216,02	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2022

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	2.354,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	4.599,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	4.447,40	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	2.167,15	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	371,84	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	371,84	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	533,11	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	533,10	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	175,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	84,50	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	1.224,68	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	5.210,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	1.472,34	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	332,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	362,63	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	2.301,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	875,47	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	699,34	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	2.209,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	24.028,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	2.886,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	107,18	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	45.490,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	3.613,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	107,18	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	29,25	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	507,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	29,25	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	348,12	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	476,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	27,11	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	27.349,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	3.395,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	44,26	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	12.715,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	2.480,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	44,26	158.472,73
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.500,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	4.000.000,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.000,00	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	4.500,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.000.000,00	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	7.000,00	8.023.000,00
				Subtotal	8.181.472,73
				Total	8.181.472,73

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

Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	2.354,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	784,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	175,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	800,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **27 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	332,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	24.028,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	348,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	12.715,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	216,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	84,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	1.224,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	362,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	699,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	2.886,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	2.480,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	4.599,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	2.167,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	5.210,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	2.301,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	2.209,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	45.490,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	507,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	27.349,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	4.447,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	1.472,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	875,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	3.613,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	27,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	3.395,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	533,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	371,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	533,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	371,84	158.472,73
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000178	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **27 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000184	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	4.500,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	4.000.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	7.000,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.500,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.000,00	
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.000.000,00	8.023.000,00
			Subtotal	8.181.472,73
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	8.181.472,73

********** **Dia** **30 de Maio de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	
	Transferencia P. Financ. pg Ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Ativos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	193.630,49	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	373.296,72	582.998,33
			Subtotal	582.998,33
			Total	582.998,33

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

Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	193.630,49	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	373.296,72	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	
	Transferencia P. Financ. pg Ativos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia		30 de Maio de 2022
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios					
	Lancamento Contabil			4.017,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Ativos				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate		4.017,78	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate		4.017,78	582.998,33
			Subtotal		582.998,33
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		582.998,33
			********** Dia		31 de Maio de 2022
			Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos de guias					
283 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita			1.066,21	
	Contr. servidor conchalprev 14% ref. maio/2022				
284 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita			784,91	
285 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita			2.167,15	
286 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita			216,02	
287 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita			357,50	
316 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita			1.523,18	6.114,97
	Contr. patonal conchalprev 14% ref. maio/2022				
Recebimentos extra-orcamentarios					
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito			6.376,00	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			5.823,17	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			9.329,27	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			176,70	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			380,72	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			174,46	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			383,26	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			35.049,77	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			37.176,45	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			19.740,26	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			8,30	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			35.244,14	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			28.357,50	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			22.252,17	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			12.169,61	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			148,72	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			41.816,87	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			54.974,26	
	Valorizacao ref. maio/2022				
	Lancamento a Debito			60.950,24	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		39.133,34	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		14.291,94	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		38.346,62	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		40.128,99	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		6.569,41	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		290,66	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		23.530,37	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		12.382,10	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		9.676,02	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		29.165,46	
	Valorizacao de 800 Titulos ref maio/2022			
	Lancamento a Debito		6.896,73	
	Valorizacao de 119 Titulos ref maio/2022			
	Lancamento a Debito		41.001,62	
	Valorizacao de 687 Titulos ref maio/2022			
	Lancamento a Debito		72.577,34	
	Valorizacao de 1.204Titulos ref maio/2022			
	Lancamento a Debito		24.900,32	
	Valorizacao de 414 Titulos ref maio/2022			
	Lancamento a Debito		87.274,38	
	Valorizacao de 1.430 Titulos ref maio/2022			
	Lancamento a Debito		48.916,77	
	Valorizacao de 827 Titulos ref maio/2022			
	Lancamento a Debito		8.824,78	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		2.718,25	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		145,92	
	Valorizacao ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		34.573,75	911.876,64
	Valorizacao ref. maio/2022			
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 201	2.690,20	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 201	9.046,90	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.690,20	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 197	141.998,26	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 197	55.581,13	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 197	292,32	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 202	26.914,85	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.000.000,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no208	11,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 198	310.886,92	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 198	75.500,71	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 198	219,24	
	Lancamento Contabil		11.737,10	
	Transferencia pg. consignado			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 202	49.103,22	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.589,39	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no209	58,10	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 196	3.944,70	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 196	3.944,70	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 196	73,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 196	73,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 199	761,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 199	761,59	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 200	533,11	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 200	533,10	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 203	96,38	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 203	96,37	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 204	107,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 204	107,18	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 205	360,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 205	360,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 206	371,84	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 206	371,84	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no207	15,95	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no207	15,95	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		360,00	
	Transferencia P. Financ. pg Bonon			
	Lancamento Contabil		96,38	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		371,84	
	Transferencia P. Financ. pg Ferias ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal			
	Lancamento Contabil		533,11	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. Servidor			
	Lancamento Contabil		10,45	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		360,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Bonon			
	Lancamento Contabil		96,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		371,84	
	Transferencia P. Previdenciario pg Ferias ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal			
	Lancamento Contabil		533,10	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. Servidor			
	Lancamento Contabil		10,45	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11710 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		40.348,75	
	Desvalorizacao ref. maio/2022			
11712 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		16.563,15	
	Desvalorizacao ref. maio/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	33.846,27	
11719 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil	Resgate	4.000.000,00	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.240,55	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.240,53	
11733 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		93.766,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Desvalorizacao ref. maio/2022			
11735 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		105.202,95	
	Desvalorizacao ref. maio/2022			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	71.460,27	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	58,10	
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		38.783,60	
	Desvalorizacao de 616 Titulos ref maio/2022			
11792 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		27.952,18	
	Desvalorizacao ref. maio/2022			
11793 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		40.211,42	
	Desvalorizacao de 701Titulos ref maio/2022			
11794 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		23.470,03	
	Desvalorizacao de 414 Titulos ref maio/2022			
11795 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		67.929,21	
	Desvalorizacao de 1.214 Titulos ref maio/2022			
11796 Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		23.504,30	
	Desvalorizacao de 418 Titulos ref maio/2022			
11797 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		79.673,38	
	Desvalorizacao de 1.441 Titulos ref maio/2022			
11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		35.346,59	9.408.936,89
	Desvalorizacao de 616 Titulos ref maio/2022			
			Subtotal	10.326.928,50
			Total	10.326.928,50
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000005	96,38	
	Conf. processo no 203			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000006	96,37	
	Conf. processo no 203			
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000177	141.998,26	
	Conf. processo no 197			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000178	55.581,13	
	Conf. processo no 197			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000179	310.886,92	
	Conf. processo no 198			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000180	75.500,71	
	Conf. processo no 198			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000181	292,32	
	Conf. processo no 197			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000182	219,24	
	Conf. processo no 198			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000183	3.944,70	
	Conf. processo no 196			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000184	3.944,70	
	Conf. processo no 196			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000185	73,08	
	Conf. processo no 196			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000186	73,08	
	Conf. processo no 196			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000187	761,59	
	Conf. processo no 199			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000188	761,59	
	Conf. processo no 199			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000191	15,95	
	Conf. processo no207			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000192	15,95	
	Conf. processo no207			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000193	11,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no208			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000194	58,10	
		Conf. processo no209			
253	RODRIGO FERNANDO BONON 1719835	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000175	360,00	
		Conf. processo no 205			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000176	360,00	595.051,07
		Conf. processo no 205			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000146	2.690,20	
		Conf. processo no 201			
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		93.766,35	
		Desvalorizacao ref. maio/2022			
		Lancamento a Credito		40.348,75	
		Desvalorizacao ref. maio/2022			
		Lancamento a Credito		105.202,95	
		Desvalorizacao ref. maio/2022			
		Lancamento a Credito		16.563,15	
		Desvalorizacao ref. maio/2022			
		Lancamento a Credito		38.783,60	
		Desvalorizacao de 616 Titulos ref maio/2022			
		Lancamento a Credito		40.211,42	
		Desvalorizacao de 701Titulos ref maio/2022			
		Lancamento a Credito		23.470,03	
		Desvalorizacao de 414 Titulos ref maio/2022			
		Lancamento a Credito		67.929,21	
		Desvalorizacao de 1.214 Titulos ref maio/2022			
		Lancamento a Credito		23.504,30	
		Desvalorizacao de 418 Titulos ref maio/2022			
		Lancamento a Credito		79.673,38	
		Desvalorizacao de 1.441 Titulos ref maio/2022			
		Lancamento a Credito		35.346,59	
		Desvalorizacao de 616 Titulos ref maio/2022			
		Lancamento a Credito		27.952,18	
		Desvalorizacao ref. maio/2022			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000148	9.046,90	
		Conf. processo no 201			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000173	371,84	
		Conf. processo no 206			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000174	371,84	
		Conf. processo no 206			
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000167	533,11	
		Conf. processo no 200			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000168	533,10	
		Conf. processo no 200			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000158	26.914,85	
		Conf. processo no 202			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000165	107,18	
		Conf. processo no 204			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000159	49.103,22	
		Conf. processo no 202			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000166	107,18	686.056,91
		Conf. processo no 204			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		11.737,10	

********** **Dia** **31 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia pg. consignado			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	33.846,27	
	Lancamento Contabil	Resgate	4.000.000,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.690,20	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado			
	Lancamento Contabil	Resgate	71.460,27	
	Arrecadacao da Receita		1.066,21	
	Contr. servidor conchalprev 14% ref. maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		1.523,18	
	Contr. patonal conchalprev 14% ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	58,10	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		360,00	
	Transferencia P. Financ. pg Bonon			
	Lancamento Contabil		96,38	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		371,84	
	Transferencia P. Financ. pg Ferias ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal			
	Lancamento Contabil		533,11	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. Servidor			
	Lancamento Contabil		10,45	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		360,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Bonon			
	Lancamento Contabil		96,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		371,84	
	Transferencia P. Previdenciario pg Ferias ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal			
	Lancamento Contabil		533,10	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. Servidor			
	Lancamento Contabil		10,45	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.240,55	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.240,53	
11714 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		12.169,61	
	Valorizacao ref. maio/2022			
11715 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		22.252,17	
	Valorizacao ref. maio/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		148,72	
	Valorizacao ref. maio/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.000.000,00	
	Lancamento Contabil		41.816,87	
	Valorizacao ref. maio/2022			
11719 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		54.974,26	
	Valorizacao ref. maio/2022			
11721 Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		6.569,41	
	Valorizacao ref. maio/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil		174,46	
	Valorizacao ref. maio/2022			
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil		176,70	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. maio/2022			
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.718,25	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11738	IMA-B	Lancamento Contabil		37.176,45	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11739	IPCA III	Lancamento Contabil		19.740,26	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11743	IPCA-I	Lancamento Contabil		5.823,17	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11744	IPCA-X	Lancamento Contabil		9.329,27	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11751	IMA-B	Lancamento Contabil		38.346,62	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		28.357,50	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11758	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		35.049,77	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11760	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		60.950,24	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11761	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		40.128,99	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		39.133,34	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		290,66	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11769	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		23.530,37	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.589,39	
		Lancamento Contabil		35.244,14	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11772	Fluxo	Lancamento Contabil		8,30	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11779	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		9.676,02	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11783	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		14.291,94	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11785	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		12.382,10	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		29.165,46	
		Valorizacao de 800 Titulos ref maio/2022			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		6.376,00	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11798	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		6.896,73	
		Valorizacao de 119 Titulos ref maio/2022			
11799	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		41.001,62	
		Valorizacao de 687 Titulos ref maio/2022			
11800	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		72.577,34	
		Valorizacao de 1.204Titulos ref maio/2022			
11801	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		24.900,32	
		Valorizacao de 414 Titulos ref maio/2022			
11802	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		87.274,38	
		Valorizacao de 1.430 Titulos ref maio/2022			
11808	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		34.573,75	
		Valorizacao ref. maio/2022			
11809	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		48.916,77	
		Valorizacao de 827 Titulos ref maio/2022			
11811	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		380,72	
		Valorizacao ref. maio/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		383,26	
	Valorizacao ref. maio/2022			
11823 Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lancamento Contabil		145,92	
	Valorizacao ref. maio/2022			
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil		8.824,78	9.045.820,52
	Valorizacao ref. maio/2022			
			Subtotal	10.326.928,50
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	10.326.928,50

********** **Dia** **01 de Junho de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000150-0001	28,09	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000149-0001	28,10	56,19
			Subtotal	56,19
			Total	56,19
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000149	28,10	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000150	28,09	56,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000150	0,00	0,00
			Subtotal	56,19
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	56,19

********** **Dia** **02 de Junho de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 210	584,34	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 210	584,34	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 211	4.000,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 211	4.000,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 212	0,55	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 212	0,55	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		0,55	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
	Lancamento Contabil		584,34	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		0,55	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa bancaria			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			
	Lancamento Contabil		584,34	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	0,55	
	Lancamento Contabil	Resgate	4.584,34	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Regate	0,55	
	Lancamento Contabil	Resgate	4.584,34	27.509,34
			Subtotal	27.509,34
			Total	27.509,34

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Junho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000003	4.000,00	
		Conf. processo no 211			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000004	4.000,00	
		Conf. processo no 211			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000013	584,34	
		Conf. processo no 210			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000014	584,34	
		Conf. processo no 210			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000196	0,55	
		Conf. processo no 212			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000197	0,55	9.169,78
		Conf. processo no 212			
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		0,55	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		0,55	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		4.000,00	
		Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
		Lancamento Contabil		584,34	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		4.000,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			
		Lancamento Contabil		584,34	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	0,55	
		Lancamento Contabil	Resgate	4.584,34	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Regate	0,55	
		Lancamento Contabil	Resgate	4.584,34	18.339,56
			Subtotal		27.509,34
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		27.509,34

********** **Dia 03 de Junho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	2.594,66	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	3.872,23	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.881,23	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 216	348,12	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 217	260,10	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 217	503,21	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 213	1.291,52	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 213	3.589,71	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 214	694,92	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 214	3.177,31	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 215	375,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 215	375,00	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.594,66	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	7.270,23	33.327,90
			Subtotal	33.327,90
			Total	33.327,90
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
106 Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000009	375,00	
	Conf. processo no 215			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000010	375,00	750,00
	Conf. processo no 215			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000151	260,10	
	Conf. processo no 217			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000154	694,92	
	Conf. processo no 214			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000155	3.177,31	
	Conf. processo no 214			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000156	1.291,52	
	Conf. processo no 213			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000157	3.589,71	
	Conf. processo no 213			
10643 Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000161	348,12	
	Conf. processo no 216			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000162	503,21	9.864,89
	Conf. processo no 217			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.594,66	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	2.594,66	
	Lancamento Contabil	Resgate	7.270,23	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	4.881,23	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	3.872,23	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	22.713,01
			Subtotal	33.327,90
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	33.327,90

********** **Dia 07 de Junho de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
308 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.416,02	
	Comprev. ref. abril/2022			
309 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		3.760,95	
	Comprev. ref. abril/2022			
339 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa de adm. ref. junho/2022			
340 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,12	78.505,57
	Taxa de adm. ref. junho/2022			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000002-0006	37,50	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000001-0006	37,50	75,00
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Tansferencia	16.416,02	
	Lancamento Contabil	Tansferencia	3.760,95	

********** **Dia 07 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	2.024,68	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 218	2.024,68	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 218	6.682,99	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.760,95	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.024,68	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	6.682,99	118.122,56
			Subtotal	196.703,13
			Total	196.703,13
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	37,50	
	Retencao de Empenho	Nro 0006/000002	37,50	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0006/000002	0,00	
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000152	2.024,68	
	Conf. processo no 218			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000153	6.682,99	8.707,67
	Conf. processo no 218			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		3.760,95	
	Comprev. ref. abril/2022			
	Arrecadacao da Receita		16.416,02	
	Comprev. ref. abril/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.024,68	
	Lancamento Contabil	Tansferencia	16.416,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	2.024,68	
	Lancamento Contabil	Resgate	6.682,99	
	Lancamento Contabil	Tansferencia	3.760,95	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa de adm. ref. junho/2022			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,12	
	Taxa de adm. ref. junho/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.760,95	187.920,46
			Subtotal	196.703,13
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	196.703,13

********** **Dia 09 de Junho de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	114.831,84	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.329,24	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.329,24	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	236.373,57	355.863,89
			Subtotal	355.863,89
			Total	355.863,89
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	114.831,84	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	236.373,57	

********** **Dia 09 de Junho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.329,24	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.329,24	355.863,89
				Subtotal	355.863,89
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	355.863,89

********** **Dia 10 de Junho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 223	85.837,82	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 223	31.935,68	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 224	198.844,24	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 224	45.534,55	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 219	1.844,98	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 219	1.844,98	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 220	115,18	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 220	115,18	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 221	47,73	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 221	47,72	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 222	2.329,24	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 222	2.329,24	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.329,24	
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario adiantamento			
		Lancamento Contabil		47,73	
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hosdagem site			
		Lancamento Contabil		115,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao			
		Lancamento Contabil		1.844,98	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		5,50	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.329,24	
		Transferencia P. Previdenciario pg 13o salario adiantamento			
		Lancamento Contabil		47,72	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hosdagem site			
		Lancamento Contabil		115,18	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao			
		Lancamento Contabil		1.844,98	
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
		Lancamento Contabil		5,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.941,66	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.013,39	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.013,38	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	8.005,22	394.485,44
				Subtotal	394.485,44
				Total	394.485,44

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

Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000200	85.837,82	
		Conf. processo no 223			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000201	31.935,68	

********** **Dia 10 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conf. processo no 223			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000202	198.844,24	
	Conf. processo no 224			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000203	45.534,55	
	Conf. processo no 224			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000204	2.329,24	
	Conf. processo no 222			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000205	2.329,24	
	Conf. processo no 222			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000149	1.844,98	
	Conf. processo no 219			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000150	1.844,98	
	Conf. processo no 219			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000025	47,73	
	Conf. processo no 221			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000026	47,72	
	Conf. processo no 221			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000029	115,18	
	Conf. processo no 220			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000030	115,18	370.826,54
	Conf. processo no 220			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.941,66	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	8.005,22	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.329,24	
	Transferencia P. Financ. pg 13o salario adiantamento			
	Lancamento Contabil		2.329,24	
	Transferencia P. Previdenciario pg 13o salario adiantamento			
	Lancamento Contabil		47,73	
	Transferencia P. Financ. pg Valore - hosdagem site			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		47,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hosdagem site			
	Lancamento Contabil		115,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.013,39	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.013,38	23.658,90
			Subtotal	394.485,44
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	394.485,44

********** **Dia 13 de Junho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 225	48,97	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 225	48,98	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 226	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 226	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 227	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 227	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 228	391,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 228	391,40	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		48,97	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		48,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.502,87	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.502,88	21.017,25
			Subtotal	21.017,25
			Total	21.017,25
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000001	2.462,50	
	Conf. processo no 226			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000002	2.462,50	
	Conf. processo no 226			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000015	391,40	
	Conf. processo no 228			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000016	391,40	
	Conf. processo no 228			
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000198	48,97	
	Conf. processo no 225			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000199	48,98	
	Conf. processo no 225			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000069	600,00	
	Conf. processo no 227			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000070	600,00	7.005,75
	Conf. processo no 227			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		48,97	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		48,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		2.462,50	

********** **Dia 13 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.502,87	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.502,88	14.011,50
			Subtotal	21.017,25
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	21.017,25

********** **Dia 14 de Junho de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 229	2.319,17	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.550,42	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.503,04	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	13.550,42	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	13.503,04	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	2.319,17	58.745,26
			Subtotal	58.745,26
			Total	58.745,26
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
254 Fernando Rossi Fernandes	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000195	2.319,17	2.319,17
	Conf. processo no 229			
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	2.319,17	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	13.550,42	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	13.503,04	
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.503,04	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.550,42	56.426,09
			Subtotal	58.745,26
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	58.745,26

********** **Dia 15 de Junho de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
279 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		201.934,42	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2022			
280 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		181.952,44	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2022			
312 Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		288.480,49	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2022			
314 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		259.935,46	932.302,81
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	490.414,91	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	441.887,90	932.302,81
			Subtotal	1.864.605,62
			Total	1.864.605,62
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		201.934,42	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2022			

********** Dia 15 de Junho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		288.480,49	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2022			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		181.952,44	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		259.935,46	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	490.414,91	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	441.887,90	1.864.605,62
			Subtotal		1.864.605,62
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.864.605,62

********** Dia 20 de Junho de 2022**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 231	15.195,93	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	490.500,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 231	30.745,22	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 232	507,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	441.500,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 230	20,03	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 230	20,02	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 233	29,25	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 233	29,25	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 234	44,26	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 234	44,26	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 235	37,50	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 235	37,50	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 236	28,10	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 236	28,09	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,03	
		Transferencia P. Financ. pg agua			
		Lancamento Contabil		37,50	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		28,10	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		29,25	
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		44,26	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,02	
		Transferencia P. Previdenciario pg agua			
		Lancamento Contabil		37,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		28,09	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		29,25	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		44,26	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	490.500,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.195,93	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	159,14	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil		159,12	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	31.252,22	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	441.500,00	1.957.851,08

********** **Dia 20 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
			Subtotal	1.957.851,08
			Total	1.957.851,08
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000011	20,03	
	Conf. processo no 230			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000012	20,02	40,05
	Conf. processo no 230			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000171	29,25	
	Conf. processo no 233			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000160	507,00	
	Conf. processo no 232			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000172	29,25	
	Conf. processo no 233			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000176	28,09	
	Conf. processo no 236			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000178	37,50	
	Conf. processo no 235			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000163	30.745,22	
	Conf. processo no 231			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000170	44,26	
	Conf. processo no 234			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000175	28,10	
	Conf. processo no 236			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000177	37,50	
	Conf. processo no 235			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000164	15.195,93	
	Conf. processo no 231			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000169	44,26	46.726,36
	Conf. processo no 234			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	15.195,93	
	Lancamento Contabil	Resgate	490.500,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	31.252,22	
	Lancamento Contabil	Resgate	441.500,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg agua			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg agua			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		28,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	159,14	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		159,12	

********** **Dia** **20 de Junho de 2022**

Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	490.500,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	441.500,00	1.911.084,67
			Subtotal	1.957.851,08
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.957.851,08

********** **Dia** **23 de Junho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
317 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 56/200 ref. junho/22 principal da Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 56/200 ref. junho/22 principal da Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 56/200 ref. junho/22 pincipal da Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 56/200 ref. junho/22 principal da Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 56/60 ref. junho/22 principal da Lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. junho/22 principal da Lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. junho/22 principal da Lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. junho/22 principal da Lei 2.217/20			
318 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		31.680,66	
	Contr. patronal parcela 56/200 ref. junho/22 juros da Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		619,68	
	Contr. segurado parcela 56/200 ref. junho/22 juros da Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.507,10	
	Contr. segurado parcela 56/200 ref. junho/22 juros da Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		22.212,61	
	Contr. patronal parcela 56/200 ref. junho/22 juros da Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.554,75	
	Contr. patronal parcela 56/60 ref. junho/22 juros da Lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		19.706,40	
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. junho/22 juros da Lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		13.100,89	
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. junho/22 juros da Lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		16.615,41	319.007,59
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. junho/22 juros			

********** Dia 23 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	da Lei 2.217/20			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	319.007,59	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 237	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 237	49,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 238	50,29	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 238	50,29	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		50,29	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		50,29	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	99,79	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	99,79	319.606,33
			Subtotal	638.613,92
			Total	638.613,92
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000027	49,50	
	Conf. processo no 237			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000028	49,50	
	Conf. processo no 237			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000189	50,29	
	Conf. processo no 238			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000190	50,29	199,58
	Conf. processo no 238			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 56/200 ref. junho/22			
	principal da Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.680,66	
	Contr. patronal parcela 56/200 ref. junho/22			
	juros da Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 56/200 ref. junho/22			
	principal da Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		619,68	
	Contr. segurado parcela 56/200 ref. junho/22			
	juros da Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 56/200 ref. junho/22			
	pincipal da Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.507,10	
	Contr. segurado parcela 56/200 ref. junho/22			
	juros da Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 56/200 ref. junho/22			
	principal da Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		22.212,61	
	Contr. patronal parcela 56/200 ref. junho/22			
	juros da Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 56/60 ref. junho/22			
	principal da Lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		19.554,75	

********** **Dia 23 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. patronal parcela 56/60 ref. junho/22 juros da Lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. junho/22 principal da Lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		19.706,40	
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. junho/22 juros da Lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. junho/22 principal da Lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		13.100,89	
	Contr. patronal parcela 34/60 ref. junho/22 juros da Lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. junho/22 principal da Lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		16.615,41	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. junho/22 juros da Lei 2.217/20			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		50,29	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		50,29	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	99,79	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	99,79	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	319.007,59	638.414,34
			Subtotal	638.613,92
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	638.613,92

********** **Dia 27 de Junho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

281 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
	Contr. servidor camara 14% ref. maio/2022			
282 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
	Contr. servidor camara 14% ref. maio/2022			
298 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. Maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. Maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Junho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2022			
299	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		953,19	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. Maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		116,55	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. Maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		226,29	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		3.835,77	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		96,96	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		573,78	
		Pag.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/2022			
		Arrecadacao da Receita		543,66	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria D. B. Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		449,47	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		45,30	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2022			
313	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2022			
315	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.201,27	
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2022			
337	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		292,32	
		Restituico salario Familia ref. Maio/2022			
338	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		219,24	22.962,48
		Restituicao salario Familia ref. Maio/2022			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 239	983,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 239	983,60	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		983,60	
		Transferencia P. Financ. pg Vero Cheque			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		983,60	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vero Cheque			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	983,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	983,60	28.864,08
		Subtotal		51.826,56
		Total		51.826,56
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000107	983,60	
	Conf. processo no 239			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000108	983,60	1.967,20
	Conf. processo no 239			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		292,32	
	Restituico salario Familia ref. Maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. Maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. Maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
	Contr. patronal camara 20% ref. maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
	Contr. servidor camara 14% ref. maio/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		219,24	
	Restituicao salario Familia ref. Maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. Maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. Maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.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/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Junho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		543,66	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria D. B. Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		449,47	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		45,30	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		2.240,87	
		Contr. servidor camara 14% ref. maio/2022			
		Arrecadacao da Receita		3.201,27	
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2022			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		983,60	
		Transferencia P. Financ. pg Vero Cheque			
		Lancamento Contabil		983,60	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vero Cheque			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	983,60	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	983,60	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	49.859,36
			Subtotal		51.826,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		51.826,56

********** **Dia 28 de Junho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	2.685,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	4.236,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	4.447,40	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	533,11	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	533,10	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	162,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	84,50	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	1.456,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	5.210,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	1.472,34	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	332,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	362,63	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	2.350,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	875,47	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	699,34	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	2.209,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	1.380,16	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	24.620,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	2.886,39	
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	45.575,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	3.613,10	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	29,25	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	507,00	
10643 Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	341,56	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	27,11	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	27.416,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	3.395,43	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	13.279,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	2.480,81	159.266,81
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.500,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.000,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.500,00	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	6.000,00	25.000,00
			Subtotal	184.266,81
			Total	184.266,81
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	533,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	29,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	533,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	2.685,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	784,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	162,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	332,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	24.620,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	341,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	13.279,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	216,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	84,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	1.456,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	362,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	699,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	2.886,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	2.480,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	4.236,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	2.167,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	5.210,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	2.350,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	2.209,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	45.575,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	507,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	27.416,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	4.447,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	1.472,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	875,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	3.613,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	27,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	3.395,43	159.266,81
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000208	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000209	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000218	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000219	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	6.500,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	6.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		28 de Junho de 2022
Depositos bancarios					
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.500,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.000,00	25.000,00
			Subtotal		184.266,81
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		184.266,81
			********** Dia		29 de Junho de 2022
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	
		Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	196.835,67	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	374.128,59	587.035,38
			Subtotal		587.035,38
			Total		587.035,38
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	196.835,67	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	374.128,59	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.017,78	
		Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
		Lancamento Contabil		4.017,78	
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.017,78	587.035,38
			Subtotal		587.035,38
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		587.035,38
			********** Dia		30 de Junho de 2022
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
283	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		1.066,21	
		Contr. servidor 14% conchalprev ref. junho/2022			
284	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		784,91	
285	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
286	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		216,02	
287	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		357,50	
316	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.523,18	6.114,97
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. junho/2022			
Recebimentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		8.415,43	
		Valorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Debito		2.951,89	
		Valorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Debito		3.293,79	
		Valorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Debito		1.033,57	
		Valorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Debito		1.027,41	
		Valorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Debito		2.837,90	

********** **Dia 30 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		3.349,82	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		7.857,50	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		35.923,96	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		2.474,69	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		18.749,22	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		49.435,83	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		1.064,88	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		9.109,94	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		13.129,67	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		440,91	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		19.859,56	
	Valorizacao de 491 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		28.313,05	
	Valorizacao de 701 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		16.919,82	
	Valorizacao de 414 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		50.012,82	
	Valorizacao de 1214 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		17.212,68	
	Valorizacao de 418 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		60.015,46	
	Valorizacao de 1441 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		4.770,05	
	Valorizacao de 119 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		28.334,87	
	Valorizacao de 687 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		17.214,31	
	Valorizacao de 414 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		60.062,76	
	Valorizacao de 1430 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		33.994,44	
	Valorizacao de 827 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		25.006,08	
	Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		49.914,31	
	Valorizacao de 1204 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		24.000,30	
	Valorizacao de 589 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		7.726,89	
	Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		477,22	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		181,75	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		474,32	
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		184,36	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. junho/2022			
	Lancamento a Debito		396,28	606.167,74
	Valorizacao ref. junho/2022			
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 243	3.021,42	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 243	8.683,78	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.021,42	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Brasil			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 242	143.542,78	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 242	55.349,12	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 242	292,32	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 245	27.507,19	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 251	22,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		11.705,20	
	Transferencia P. Previdenciario pg			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 241	311.718,79	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 241	75.500,71	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 241	219,24	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 245	49.188,57	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.589,39	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 252	91,10	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 240	3.944,70	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 240	3.944,70	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 240	73,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 240	73,08	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 244	107,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 244	107,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 246	533,11	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 246	533,10	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 247	761,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 247	761,59	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 248	389,87	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 248	389,86	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 249	96,38	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 249	96,37	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 250	5,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 250	5,50	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		533,11	
	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		389,87	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		96,38	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		533,10	
	Transferencia P. Previdenciario pg Prev. ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		389,86	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		96,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
11714 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		50.438,75	

********** **Dia 30 de Junho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11715	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		92.765,07	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	22,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	32.877,16	
11721	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		53.021,04	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,13	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,10	
11738	IMA-B	Lancamento Contabil		13.798,54	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11751	IMA-B	Lancamento Contabil		15.167,65	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		118.217,06	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11758	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		126.020,29	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11760	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		182.845,15	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11761	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		147.441,11	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		146.954,10	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		170.105,30	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11769	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		77.334,06	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	71.182,50	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	91,10	
11783	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		115.348,80	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11785	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		102.835,06	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		40.835,75	2.269.128,77
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. junho/2022			
				Subtotal	2.881.411,48
				Total	2.881.411,48
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000005	96,38	
		Conf. processo no 249			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000006	96,37	
		Conf. processo no 249			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000208	3.944,70	
		Conf. processo no 240			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000209	3.944,70	
		Conf. processo no 240			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000210	73,08	
		Conf. processo no 240			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000211	73,08	
		Conf. processo no 240			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000212	761,59	
		Conf. processo no 247			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000213	761,59	
		Conf. processo no 247			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000216	143.542,78	
		Conf. processo no 242			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000217	55.349,12	

********** **Dia 30 de Junho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 242			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000218	311.718,79	
		Conf. processo no 241			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000219	75.500,71	
		Conf. processo no 241			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000220	292,32	
		Conf. processo no 242			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000221	219,24	
		Conf. processo no 241			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000137	389,87	
		Conf. processo no 248			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000138	389,86	
		Conf. processo no 248			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000222	5,50	
		Conf. processo no 250			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000223	5,50	
		Conf. processo no 250			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000224	91,10	
		Conf. processo no 252			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000225	22,00	597.278,28
		Conf. processo no 251			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000188	3.021,42	
		Conf. processo no 243			
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		170.105,30	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		77.334,06	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		102.835,06	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		53.021,04	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		118.217,06	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		126.020,29	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		13.798,54	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		92.765,07	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		50.438,75	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		146.954,10	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		182.845,15	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		115.348,80	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		15.167,65	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		147.441,11	
		Desvalorizacao ref. junho/2022			
		Lancamento a Credito		40.835,75	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. junho/2022			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000190	8.683,78	
		Conf. processo no 243			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000181	533,11	
		Conf. processo no 246			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000182	533,10	
		Conf. processo no 246			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000179	107,18	
		Conf. processo no 244			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000200	27.507,19	
		Conf. processo no 245			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000180	107,18	
		Conf. processo no 244			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000201	49.188,57	1.546.334,84
		Conf. processo no 245			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		11.705,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	32.877,16	
		Lancamento Contabil	Resgate	22,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.021,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Brasil			
		Lancamento Contabil	Resgate	71.182,50	
		Arrecadacao da Receita		1.066,21	
		Contr. servidor 14% conchalprev ref. junho/2022			
		Arrecadacao da Receita		1.523,18	
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. junho/2022			
		Lancamento Contabil	Resgate	91,10	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		533,11	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		761,59	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		389,87	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		96,38	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		533,10	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. ativos			
		Lancamento Contabil		761,59	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		389,86	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		96,37	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,13	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,10	
11710	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		1.064,88	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11712	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		2.951,89	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		440,91	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		49.435,83	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		9.109,94	

********** **Dia 30 de Junho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. junho/2022			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil		181,75	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil		184,36	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		1.033,57	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11733	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		2.474,69	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11735	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		18.749,22	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11739	IPCA III	Lancamento Contabil		7.857,50	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11743	IPCA-I	Lancamento Contabil		2.837,90	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11744	IPCA-X	Lancamento Contabil		3.349,82	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.589,39	
		Lancamento Contabil		35.923,96	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11772	Fluxo	Lancamento Contabil		396,28	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11779	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		8.415,43	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		7.726,89	
		Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2022			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		3.293,79	
		Valorizacao ref. junho/2022			
11792	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		19.859,56	
		Valorizacao de 491 titulos ref. junho/2022			
11793	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		28.313,05	
		Valorizacao de 701 titulos ref. junho/2022			
11794	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		16.919,82	
		Valorizacao de 414 titulos ref. junho/2022			
11795	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		50.012,82	
		Valorizacao de 1214 titulos ref. junho/2022			
11796	Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		17.212,68	
		Valorizacao de 418 titulos ref. junho/2022			
11797	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		60.015,46	
		Valorizacao de 1441 titulos ref. junho/2022			
11798	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		4.770,05	
		Valorizacao de 119 titulos ref. junho/2022			
11799	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		28.334,87	
		Valorizacao de 687 titulos ref. junho/2022			
11800	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		49.914,31	
		Valorizacao de 1204 titulos ref. junho/2022			
11801	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		17.214,31	
		Valorizacao de 414 titulos ref. junho/2022			
11802	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		60.062,76	
		Valorizacao de 1430 titulos ref. junho/2022			
11808	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		24.000,30	
		Valorizacao de 589 titulos ref. junho/2022			
11809	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		33.994,44	
		Valorizacao de 827 titulos ref. junho/2022			
11810	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		25.006,08	
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2022			
11811	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		474,32	
		Valorizacao ref. junho/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		477,22	
	Valorizacao ref. junho/2022			
11823 Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lancamento Contabil		1.027,41	
	Valorizacao ref. junho/2022			
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil		13.129,67	737.798,36
	Valorizacao ref. junho/2022			
		Subtotal		2.881.411,48
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		2.881.411,48

********** **Dia 01 de Julho de 2022**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000150-0002	28,09	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000149-0002	28,10	56,19
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 253	362,45	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 253	362,44	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 254	4.000,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 254	4.000,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		362,45	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		362,44	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.362,45	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.362,44	26.174,67
		Subtotal		26.230,86
		Total		26.230,86
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000003	4.000,00	
	Conf. processo no 254			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000004	4.000,00	
	Conf. processo no 254			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000013	362,45	
	Conf. processo no 253			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000014	362,44	
	Conf. processo no 253			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000149	28,10	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000150	28,09	8.781,08
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000150	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		362,45	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		362,44	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			
	Lancamento Contabil		4.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.362,45	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.362,44	17.449,78
			Subtotal	26.230,86
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	26.230,86

********** **Dia 05 de Julho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.574,74	
	Documento de 05/07/2022			
	Transferencia P. Financ. pg Consignado e Sindicon			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.056.582,16	
	Documento de 05/07/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	4.881,23	
	Documento de 05/07/2022			
	Lancamento Contabil	Transferencia	3.920,93	
	Documento de 05/07/2022			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 258	246,74	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 258	503,21	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 259	341,56	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 255	1.291,52	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 255	3.589,71	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 257	694,92	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 257	3.226,01	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 256	375,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 256	375,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Documento de 05/07/2022			
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Documento de 05/07/2022			
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.574,74	
	Documento de 05/07/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	1.056.582,16	
	Documento de 05/07/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
	Documento de 05/07/2022			
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
	Documento de 05/07/2022			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	7.318,93	2.146.578,56
	Documento de 05/07/2022			
			Subtotal	2.146.578,56
			Total	2.146.578,56

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

Pagamentos				
106 Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000009	375,00	
	Conf. processo no 256			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000010	375,00	750,00
	Conf. processo no 256			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000193	246,74	
	Conf. processo no 258			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000196	694,92	
	Conf. processo no 257			

********** **Dia 05 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000197	3.226,01	
	Conf. processo no 257			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000198	1.291,52	
	Conf. processo no 255			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000199	3.589,71	
	Conf. processo no 255			
10643 Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000203	341,56	
	Conf. processo no 259			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000204	503,21	9.893,67
	Conf. processo no 258			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.574,74	
	Documento de 05/07/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	1.056.582,16	
	Documento de 05/07/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.574,74	
	Documento de 05/07/2022			
	Transferencia P. Financ. pg Consignado e Sindicon			
	Lancamento Contabil	Resgate	7.318,93	
	Documento de 05/07/2022			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	4.881,23	
	Documento de 05/07/2022			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	3.920,93	
	Documento de 05/07/2022			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Documento de 05/07/2022			
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Documento de 05/07/2022			
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
	Documento de 05/07/2022			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
	Documento de 05/07/2022			
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.056.582,16	2.135.934,89
	Documento de 05/07/2022			
		Subtotal		2.146.578,56
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		2.146.578,56

********** **Dia 06 de Julho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
339 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa de Adm. ref. julho/2022			
340 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,12	58.328,60
	Taxa de Adm. ref. julho/2022			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 260	159,85	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 260	159,85	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
	Lancamento Contabil		159,85	
	Transferencia P. Financ. pg Guia Proc. Judicial			
	Abreu			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
	Lancamento Contabil		159,85	
	Transferencia P. Previdenciario pg Guia Proc.			

********** **Dia 06 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Judicial Abreu			
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	159,85	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	159,85	59.287,70
			Subtotal	117.616,30
			Total	117.616,30
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
164 Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000230	159,85	
	Conf. processo no 260			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000231	159,85	319,70
	Conf. processo no 260			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		159,85	
	Transferencia P. Financ. pg Guia Proc. Judicial Abreu			
	Lancamento Contabil		159,85	
	Transferencia P. Previdenciario pg Guia Proc. Judicial Abreu			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa de Adm. ref. julho/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	159,85	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,12	
	Taxa de Adm. ref. julho/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	159,85	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	117.296,60
			Subtotal	117.616,30
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	117.616,30

********** **Dia 07 de Julho de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
308 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.416,02	
	Comp. Previdenciaria ref. maio/2022			
309 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		474.468,78	490.884,80
	Comp. Previdenciaria ref. maio/2022			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000002-0007	37,50	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000001-0007	37,50	75,00
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		16.416,02	
	Transferencia Compreve P. Financ. ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		474.468,78	
	Transferencia Compreve P. Previd ref. maio/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.256,69	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	474.468,78	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 261	2.256,69	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 261	6.682,99	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.256,69	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	6.682,99	1.001.905,65
			Subtotal	1.492.865,45
			Total	1.492.865,45
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				

********** **Dia** **07 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	37,50	
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000002	37,50	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000002	0,00	
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000194	2.256,69	
	Conf. processo no 261			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000195	6.682,99	8.939,68
	Conf. processo no 261			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		474.468,78	
	Comp. Previdenciaria ref. maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		16.416,02	
	Comp. Previdenciaria ref. maio/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.256,69	
	Lancamento Contabil		16.416,02	
	Transferencia Compreve	P. Financ. ref. maio/2022		
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.256,69	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
	Lancamento Contabil	Resgate	6.682,99	
	Lancamento Contabil		474.468,78	
	Transferencia Compreve P. Previd ref. maio/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	474.468,78	1.483.850,77
			Subtotal	1.492.865,45
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.492.865,45

********** **Dia** **11 de Julho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 262	47,70	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 262	47,75	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 263	129,15	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 263	129,15	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 264	1.844,98	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 264	1.844,98	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 265	48,90	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 265	48,90	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore manutencao			
	Lancamento Contabil		47,70	
	Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore manutencao			
	Lancamento Contabil		47,75	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem			
	Lancamento Contabil		1.844,98	

********** **Dia** **11 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.076,23	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Regate	2.076,28	12.446,53
			Subtotal	12.446,53
			Total	12.446,53
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000226	48,90	
	Conf. processo no 265			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000227	48,90	
	Conf. processo no 265			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000149	1.844,98	
	Conf. processo no 264			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000150	1.844,98	
	Conf. processo no 264			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000025	47,70	
	Conf. processo no 262			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000026	47,75	
	Conf. processo no 262			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000206	129,15	
	Conf. processo no 263			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000207	129,15	4.141,51
	Conf. processo no 263			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore manutencao			
	Lancamento Contabil		47,70	
	Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore manutencao			
	Lancamento Contabil		47,75	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.076,23	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Regate	2.076,28	8.305,02
			Subtotal	12.446,53
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	12.446,53

********** **Dia** **13 de Julho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

********** **Dia 13 de Julho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 266	2.462,50	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 266	2.462,50	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.462,50	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgae	2.462,50	14.775,00
			Subtotal		14.775,00
			Total		14.775,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000001	2.462,50	
		Conf. processo no 266			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000002	2.462,50	4.925,00
		Conf. processo no 266			
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		2.462,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.462,50	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgae	2.462,50	9.850,00
			Subtotal		14.775,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14.775,00

********** **Dia 14 de Julho de 2022**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
279	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		183.799,77	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. junho/2022			
280	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		199.571,66	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. junho/2022			
312	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		285.105,11	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2022			
314	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		262.574,63	931.051,17
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2022			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	468.904,88	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	462.146,29	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.188,65	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.119,24	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	9.188,65	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	9.119,24	967.666,95
			Subtotal		1.898.718,12
			Total		1.898.718,12
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		183.799,77	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. junho/2022			
		Arrecadacao da Receita		285.105,11	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2022			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		199.571,66	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. junho/2022			
		Arrecadacao da Receita		262.574,63	

********** **Dia 14 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. junho/2022			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	9.188,65	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	9.119,24	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	468.904,88	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	462.146,29	
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.119,24	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.188,65	1.898.718,12
		Subtotal		1.898.718,12
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.898.718,12

********** **Dia 15 de Julho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	468.904,88	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.771,89	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	462.146,29	
	Lancamento Contabil		15.771,89	
	Transferencia de valor depositado em conta que pertence ao plano Financeiro			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 267	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 267	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 268	391,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 268	391,40	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	468.904,88	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	991,40	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	991,40	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	15.771,89	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	462.146,29	1.915.366,41
		Subtotal		1.915.366,41
		Total		1.915.366,41

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

Pagamentos

87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000015	391,40	
	Conf. processo no 268			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000016	391,40	
	Conf. processo no 268			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000069	600,00	
	Conf. processo no 267			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000070	600,00	1.982,80
	Conf. processo no 267			

Depositos bancarios

11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	468.904,88	
	Lancamento Contabil		15.771,89	
	Transferencia de valor depositado em conta que pertence ao plano Financeiro			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	462.146,29	
	Lancamento Contabil	Resgate	15.771,89	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		391,40	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		15 de Julho de 2022
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		600,00	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		391,40	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
		Lancamento Contabil		600,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	991,40	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	991,40	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	468.904,88	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	15.771,89	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	462.146,29	1.913.383,61
			Subtotal		1.915.366,41
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.915.366,41
			********** Dia		19 de Julho de 2022
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
279	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		1.227,90	
		Contr seridor prefeitura 11% de proc. 0000896-38.2019.8.26.0155/5 pago em julho/2022			
312	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		2.232,55	3.460,45
		Contr. ptronal prefeitura de proc. 0000896-38.2019.8.26.0155/5 pago em julho/2022			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.460,45	3.460,45
			Subtotal		6.920,90
			Total		6.920,90
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		2.232,55	
		Contr. ptronal prefeitura de proc. 0000896-38.2019.8.26.0155/5 pago em julho/2022			
		Arrecadacao da Receita		1.227,90	
		Contr seridor prefeitura 11% de proc. 0000896-38.2019.8.26.0155/5 pago em julho/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.460,45	6.920,90
			Subtotal		6.920,90
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.920,90
			********** Dia		20 de Julho de 2022
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
301	Outras Restituicoes - Plano Pr	Arrecadacao da Receita		1.858,40	
		Restituicao de pagamento pelo falecimento do Sr. Agenor Binatti			
317	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. patonal parcela 57/60 ref. julho/22 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 57/200 ref. julho/2022 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 57/200 ref. julho/2022			

********** **Dia 20 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 57/200 ref. julho/2022			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 57/200 ref. julho/2022			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. julho/2022			
	principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. julho/2022			
	principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 27/60 ref. julho/2022			
	principal da lei 2.217/20			
318 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		20.400,11	
	Contr. patonal parcela 57/60 ref. julho/22 juros			
	da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		23.291,13	
	Contr. patronal parcela 57/200 ref. julho/2022			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.628,82	
	Contr. segurado parcela 57/200 ref. julho/2022			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		649,77	
	Contr. segurado parcela 57/200 ref. julho/2022			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		33.218,88	
	Contr. patronal parcela 57/200 ref. julho/2022			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		20.884,39	
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. julho/2022			
	juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		14.515,24	
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. julho/2022			
	juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		17.800,30	328.257,13
	Contr. patronal parcela 27/60 ref. julho/2022			
	juros da lei 2.217/20			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 275	15.760,45	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	326.398,73	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.460,45	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	1.516.506,85	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 275	30.811,88	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 276	507,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.858,40	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.516.506,85	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 269	40,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 269	40,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 270	20,03	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 270	20,02	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 271	28,10	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 271	28,09	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 272	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 272	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 273	44,26	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 273	44,26	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 274	29,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 274	29,25	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		40,00	
	Transferencia P. Financ. pg Fabricio Matheus Leite			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna Ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		40,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Fabricio Matheus Leite			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
	Lancamento Contabil		28,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna Ativos			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	3.460,45	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.760,45	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	199,14	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	199,12	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	31.318,88	
	Lancamento Contabil	Resgate	1.516.506,85	4.980.052,02
			Subtotal	5.308.309,15
			Total	5.308.309,15
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000011	20,03	
	Conf. processo no 270			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000012	20,02	
	Conf. processo no 270			
231 FABRICIO MATHEUS LEITE	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000232	40,00	
	Conf. processo no 269			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000233	40,00	120,05
	Conf. processo no 269			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000185	29,25	
	Conf. processo no 274			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000186	29,25	
	Conf. processo no 274			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000202	507,00	
	Conf. processo no 276			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000208	28,09	
	Conf. processo no 271			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000210	37,50	
	Conf. processo no 272			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000184	44,26	

********** **Dia** **20 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 273			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000205	30.811,88	
	Conf. processo no 275			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000207	28,10	
	Conf. processo no 271			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000209	37,50	
	Conf. processo no 272			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000183	44,26	
	Conf. processo no 273			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000206	15.760,45	47.357,54
	Conf. processo no 275			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	15.760,45	
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patonal parcela 57/60 ref. julho/22 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		20.400,11	
	Contr. patonal parcela 57/60 ref. julho/22 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 57/200 ref. julho/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		23.291,13	
	Contr. patronal parcela 57/200 ref. julho/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 57/200 ref. julho/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.628,82	
	Contr. segurado parcela 57/200 ref. julho/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 57/200 ref. julho/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		649,77	
	Contr. segurado parcela 57/200 ref. julho/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 57/200 ref. julho/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		33.218,88	
	Contr. patronal parcela 57/200 ref. julho/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. julho/2022 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		20.884,39	
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. julho/2022 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. julho/2022 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		14.515,24	
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. julho/2022 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 27/60 ref. julho/2022 principal da lei 2.217/20			

********** **Dia 20 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		17.800,30	
	Contr. patronal parcela 27/60 ref. julho/2022 juros da lei 2.217/20			
	Lancamento Contabil	Resgate	3.460,45	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	31.318,88	
	Lancamento Contabil	Resgate	1.516.506,85	
	Arrecadacao da Receita		1.858,40	
	Restituicao de pagamento pelo falecimento do Sr. Agenor Binatti			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	1.516.506,85	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		40,00	
	Transferencia P. Financ. pg Fabricio Matheus Leite			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna Ativos			
	Lancamento Contabil		40,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Fabricio Matheus Leite			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
	Lancamento Contabil		28,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		29,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna Ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	199,14	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	199,12	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	326.398,73	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.460,45	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.858,40	
11843 Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.516.506,85	5.260.831,56
			Subtotal	5.308.309,15
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	5.308.309,15

********** **Dia 21 de Julho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
298 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2022			
299 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2022			
337 Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		292,32	
	Restituicao Salario Famimilia ref. junho/2022			
338 Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		219,24	11.480,26
	Restituicao Salario Famimilia ref. junho/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.858,40	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	1.858,40	15.197,06
			Subtotal	26.677,32
			Total	26.677,32
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		208,45	

********** **Dia 21 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		292,32	
	Restituicao Salario Famimilia ref. junho/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		219,24	
	Restituicao Salario Famimilia ref. junho/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	1.858,40	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **21 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.858,40	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	26.677,32
			Subtotal	26.677,32
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	26.677,32

********** **Dia** **25 de Julho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	330.818,78	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 277	983,60	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 277	983,60	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 278	46,58	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 278	46,57	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 279	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 279	49,50	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		983,60	
	Transferencia P. Financ. pg VeroCheque			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		46,58	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		983,60	
	Transferencia P. Previdenciario pg VeroCheque			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		46,57	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	330.818,78	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.079,68	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.079,67	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	7.060,21	682.236,03
			Subtotal	682.236,03
			Total	682.236,03

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

Pagamentos				
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000027	49,50	
	Conf. processo no 279			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000028	49,50	
	Conf. processo no 279			
250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000107	983,60	
	Conf. processo no 277			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000108	983,60	
	Conf. processo no 277			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000214	46,58	
	Conf. processo no 278			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000215	46,57	2.159,35
	Conf. processo no 278			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	330.818,78	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	7.060,21	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		983,60	
	Transferencia P. Financ. pg VeroCheque			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		46,58	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Julho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		983,60	
		Transferencia P. Previdenciario pg VeroCheque			
		Lancamento Contabil		49,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		46,57	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.079,68	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.079,67	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	330.818,78	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	680.076,68
				Subtotal	682.236,03
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	682.236,03

********** **Dia 27 de Julho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
281	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
		Contr. servidor camara 14% ref. junho/2022			
282	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.444,65	
		Contr. servidor camara 14% ref. junho/2022			
313	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
		Contr. patronal servidor camara 20% ref. junho/2022			
315	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.492,39	11.977,12
		Contr. patronal camara 20% ref. junho/2022			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	2.685,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	4.463,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	4.464,09	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	533,11	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	533,10	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	162,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	84,50	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	1.456,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	5.210,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	1.472,34	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	332,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	362,63	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	2.350,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	875,47	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	699,34	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	2.209,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	25.421,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	2.978,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	107,18	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	47.008,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	3.613,10	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	107,18	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	32,25	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	559,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	32,25	
10643 Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	342,98	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	27,11	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	26.970,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	3.395,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	44,26	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	44,26	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	13.279,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	2.480,81	161.449,59
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.937,04	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 280	350,44	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 280	350,43	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		350,44	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		350,43	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	350,44	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	350,43	14.079,73
			Subtotal	187.506,44
			Total	187.506,44
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000013	350,44	
	Conf. processo no 280			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000014	350,43	
	Conf. processo no 280			
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	2.685,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	784,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	162,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	332,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	25.421,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	342,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	13.279,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	216,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	84,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	1.456,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	362,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	699,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	2.978,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	2.480,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	4.463,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	2.167,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	5.210,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	2.350,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	2.209,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	47.008,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	559,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	26.970,36	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	4.464,09	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	1.472,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	875,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	3.613,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	27,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	3.395,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	533,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	107,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	533,10	162.150,46
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000234	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000235	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000236	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000237	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	0,00	

********** **Dia 27 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000241	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
	Contr. patronal servidor camara 20% ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
	Contr. servidor camara 14% ref. junho/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.444,65	
	Contr. servidor camara 14% ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.492,39	
	Contr. patronal camara 20% ref. junho/2022			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		350,43	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		350,44	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	350,44	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	350,43	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.937,04	25.355,98
			Subtotal	187.506,44
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	187.506,44

********** **Dia 28 de Julho de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.937,04	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.014,78	
	Transferencia P. Financ. pg Folha de Pagamento Ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.014,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha de Pagamento Ativos			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.040,08	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	196.475,03	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.014,78	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.014,78	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	378.541,12	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	5.937,04	615.029,51
			Subtotal	615.029,51
			Total	615.029,51

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

Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	196.475,03	
	Lancamento Contabil	Resgate	6.040,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	378.541,12	
	Lancamento Contabil	Resgate	5.937,04	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.014,78	
	Transferencia P. Financ. pg Folha de Pagamento Ativos			
	Lancamento Contabil		4.014,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha de Pagamento Ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.014,78	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.014,78	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

				********** Dia	28 de Julho de 2022
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios					
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao		5.937,04	615.029,51
			Subtotal		615.029,51
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		615.029,51
				********** Dia	29 de Julho de 2022
			Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------				
Recebimentos de guias					
283 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita			1.066,21	
	Contribuicao servidor conchalprev 14% ref. julh/2022				
284 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita			784,91	
285 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita			2.167,15	
286 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita			216,02	
287 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita			357,50	
316 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita			1.523,18	6.114,97
	Contribuicao patronal conchalprev 20% ref. julh/2022				
Recebimentos extra-orcamentarios					
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito			88.925,43	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			35.423,37	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			122.861,71	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			7.570,82	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			28.332,57	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			63.510,69	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			7.465,27	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			3.734,31	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			209,60	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			599,73	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			213,26	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			596,19	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			4.569,25	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			1.433,79	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			1.048,37	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			61.867,82	
	Valorizacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			179.958,04	
	Valoriacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			59.206,98	
	Valoriacao ref. julho/2022				
	Lancamento a Debito			138.169,31	
	Valoriacao ref. julho/2022				

********** **Dia 29 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Debito		53.824,19	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		34.838,84	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		13.299,11	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		34.384,79	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		38.105,22	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		192.489,62	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		29.901,21	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		16.673,92	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		667,58	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		47.054,03	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		82.830,52	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		12.637,55	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		8.086,27	
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		9.263,07	
	Valorizacao de 491 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		13.517,10	
	Valorizacao de 701 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		8.092,99	
	Valorizacao de 414 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		23.511,56	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		8.227,06	
	Valorizacao de 418 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		12.192,63	
	Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		28.210,72	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		2.288,12	
	Valorizacao de 119 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		11.661,58	
	Valorizacao de 598 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		13.540,95	
	Valorizacao de 687 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		23.421,19	
	Valorizacao de 1.204 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		8.241,63	
	Valorizacao de 414 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		16.592,30	
	Valorizacao de 827 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		28.260,44	
	Valorizacao de 1.430 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento a Debito		223,00	
	Valorizacao ref. julho/2022			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Estorno Retencao Empenho	Nro 2022/000240	-44,26	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	44,26	1.577.733,70

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 284	8.927,68	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 284	3.021,42	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.021,42	
	Transferencia P. Financ. pg Consigando B.Brasil			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 282	143.239,25	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 282	55.257,05	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 282	292,32	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 285	28.400,11	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 293	11,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 283	312.836,64	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 283	76.413,56	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 283	146,16	
	Lancamento Contabil	Transferencia	11.949,10	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 285	50.621,20	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.589,39	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 291	61,20	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 281	3.941,70	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 281	3.941,70	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 281	73,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 281	73,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 286	761,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 286	761,59	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 287	533,11	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 287	533,10	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 288	107,18	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 288	107,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 289	96,37	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 289	96,38	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 290	389,87	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 290	389,86	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 292	5,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 292	5,50	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		96,37	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		533,11	
	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Prev. Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		389,87	
	Transferencia P. Financ. pg Prev. A2Works			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		96,38	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		533,10	
	Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		761,59	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		389,86	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	33.735,12	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,12	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,11	
11738 IMA-B	Lancamento Contabil		34.519,06	

********** **Dia 29 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Desvaloriacao ref. julho/2022			
11751 IMA-B	Lancamento Contabil		36.930,19	
	Desvaloriacao ref. julho/2022			
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	70.404,12	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	61,20	
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		10.039,33	
	Desvalorizacao de 800 titulos ref. julho/2022			
	Lancamento Contabil		50.784,84	
	Desvalorizacao de 616 titulos ref. julho/2022			
11843 Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Lancamento Contabil		865,02	953.506,63
	Desvalorizacao ref. julho/2022			
			Subtotal	2.537.355,30
			Total	2.537.355,30
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000005	96,37	
	Conf. processo no 289			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000006	96,38	
	Conf. processo no 289			
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000234	143.239,25	
	Conf. processo no 282			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000235	55.257,05	
	Conf. processo no 282			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000236	312.836,64	
	Conf. processo no 283			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000237	76.413,56	
	Conf. processo no 283			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000238	292,32	
	Conf. processo no 282			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000239	146,16	
	Conf. processo no 283			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000240	3.941,70	
	Conf. processo no 281			
	Estorno Retencao Empenho	Nro 2022/000240	-44,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	44,26	
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000241	3.941,70	
	Conf. processo no 281			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000242	73,08	
	Conf. processo no 281			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000243	73,08	
	Conf. processo no 281			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000244	761,59	
	Conf. processo no 286			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000245	761,59	
	Conf. processo no 286			
192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000137	389,87	
	Conf. processo no 290			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000138	389,86	
	Conf. processo no 290			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000248	5,50	
	Conf. processo no 292			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000249	5,50	
	Conf. processo no 292			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000250	61,20	
	Conf. processo no 291			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000251	11,00	598.793,40
	Conf. processo no 293			
Pagamentos extra-orcamentarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Julho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
121	Instituto de Previdencia de Se	Estorno Retencao Empenho	Nro 2022/000240	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000240	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000212	3.021,42	
		Conf. processo no 284			
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		36.930,19	
		Desvaloriacao ref. julho/2022			
		Lancamento a Credito		34.519,06	
		Desvaloriacao ref. julho/2022			
		Lancamento a Credito		10.039,33	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. julho/2022			
		Lancamento a Credito		50.784,84	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. julho/2022			
		Lancamento a Credito		865,02	
		Desvalorizacao ref. julho/2022			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000214	8.927,68	
		Conf. processo no 284			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000233	533,11	
		Conf. processo no 287			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000234	533,10	
		Conf. processo no 287			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000224	28.400,11	
		Conf. processo no 285			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000231	107,18	
		Conf. processo no 288			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000225	50.621,20	
		Conf. processo no 285			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000232	107,18	228.915,00
		Conf. processo no 288			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	11.949,10	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	33.735,12	
		Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.021,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consigando B.Brasil			
		Lancamento Contabil	Resgate	70.404,12	
		Arrecadacao da Receita		1.066,21	
		Contribuicao servidor conchalprev 14% ref. julh/2022			
		Arrecadacao da Receita		1.523,18	
		Contribuicao patronal conchalprev 20% ref. julh/2022			
		Lancamento Contabil	Resgate	61,20	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		96,37	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		533,11	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		761,59	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		389,87	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. A2Works			
		Lancamento Contabil		96,38	

********** **Dia 29 de Julho de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		533,10	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		761,59	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		389,86	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,12	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,11	
11710	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		82.830,52	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11712	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		28.332,57	
		Valorizacao ref. julho/2022			
11714	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		16.673,92	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11715	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		29.901,21	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		667,58	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		47.054,03	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		12.637,55	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11721	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		63.510,69	
		Valorizacao ref. julho/2022			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil		209,60	
		Valorizacao ref. julho/2022			
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil		213,26	
		Valorizacao ref. julho/2022			
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		1.433,79	
		Valorizacao ref. julho/2022			
11733	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		192.489,62	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11735	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		179.958,04	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11739	IPCA III	Lancamento Contabil		13.299,11	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11743	IPCA-I	Lancamento Contabil		7.465,27	
		Valorizacao ref. julho/2022			
11744	IPCA-X	Lancamento Contabil		3.734,31	
		Valorizacao ref. julho/2022			
11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		38.105,22	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11758	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		34.838,84	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11760	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		61.867,82	
		Valorizacao ref. julho/2022			
11761	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		53.824,19	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		59.206,98	
		Valoriacao ref. julho/2022			
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		88.925,43	
		Valorizacao ref. julho/2022			
11769	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		35.423,37	
		Valorizacao ref. julho/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil		34.384,79	

********** **Dia 29 de Julho de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valoriacao ref. julho/2022			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.589,39	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil		223,00	
	Valorizacao ref. julho/2022			
11779 Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		7.570,82	
	Valorizacao ref. julho/2022			
11783 Bolsa Americana	Lancamento Contabil		138.169,31	
	Valoriacao ref. julho/2022			
11785 Multimercado SP500	Lancamento Contabil		122.861,71	
	Valorizacao ref. julho/2022			
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		4.569,25	
	Valorizacao ref. julho/2022			
11792 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		9.263,07	
	Valorizacao de 491 titulos ref. julho/2022			
11793 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		13.517,10	
	Valorizacao de 701 titulos ref. julho/2022			
11794 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		8.092,99	
	Valorizacao de 414 titulos ref. julho/2022			
11795 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		23.511,56	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref. julho/2022			
11796 Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		8.227,06	
	Valorizacao de 418 titulos ref. julho/2022			
11797 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		28.210,72	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref. julho/2022			
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		2.288,12	
	Valorizacao de 119 titulos ref. julho/2022			
11799 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		13.540,95	
	Valorizacao de 687 titulos ref. julho/2022			
11800 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		23.421,19	
	Valorizacao de 1.204 titulos ref. julho/2022			
11801 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		8.241,63	
	Valorizacao de 414 titulos ref. julho/2022			
11802 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		28.260,44	
	Valorizacao de 1.430 titulos ref. julho/2022			
11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		11.661,58	
	Valorizacao de 598 titulos ref. julho/2022			
11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		16.592,30	
	Valorizacao de 827 titulos ref. julho/2022			
11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		12.192,63	
	Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2022			
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		596,19	
	Valorizacao ref. julho/2022			
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		599,73	
	Valorizacao ref. julho/2022			
11823 Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lancamento Contabil		1.048,37	
	Valorizacao ref. julho/2022			
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil		8.086,27	1.709.646,90
	Valoriacao ref. julho/2022			
		Subtotal		2.537.355,30
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		2.537.355,30

********** **Dia 01 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000150-0003	28,09	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000149-0003	28,10	56,19

********** **Dia 01 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 294	4.000,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 294	4.000,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.000,00	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.000,00	24.000,00
		Subtotal		24.056,19
		Total		24.056,19
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000003	4.000,00	
	Conf. processo no 294			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000004	4.000,00	
	Conf. processo no 294			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000149	28,10	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000150	28,09	8.056,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000150	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.000,00	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.000,00	16.000,00
		Subtotal		24.056,19
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		24.056,19

********** **Dia 02 de Agosto de 2022**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		34.694,74	
	Transf. Conta oscilacao de risco			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	34.694,74	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil	Aplicacao	34.694,74	104.084,22
		Subtotal		104.084,22
		Total		104.084,22
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	34.694,74	
11789 Brasil Conchalprev - Reserva O	Lancamento Contabil		34.694,74	
	Transf. Conta oscilacao de risco			
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil	Aplicacao	34.694,74	104.084,22
		Subtotal		104.084,22
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		104.084,22

********** **Dia 05 de Agosto de 2022**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias

308	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.416,02	
		Compensacao Previdenciaria ref. junho/2022			
309	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		7.393,24	
		Compensacao Previdenciaria ref. junho/2022			
339	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
		Taxa de Adm. ref. agosto/2022			
340	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,12	82.137,86
		Taxa de Adm. ref. agosto/2022			

Cheques e avisos

10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia Comprev	7.393,24	
		Lancamento Contabil	Transferencia Comprev	16.416,02	
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		694,92	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		1.291,52	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		342,98	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
		Lancamento Contabil		246,74	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
		Lancamento Contabil		2.256,69	
		Transferencia P. Financ. pg Santander			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.881,23	
		Transferencia pg consignado CEF			
		Lancamento Contabil		3.920,93	
		Transferencia pg consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	7.393,24	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 298	246,74	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 298	503,21	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 299	342,98	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 300	2.256,69	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 300	6.682,99	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 297	1.291,52	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 297	3.589,71	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 295	694,92	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 295	3.226,01	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 296	375,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 296	375,00	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.832,85	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	14.001,92	159.501,67
				Subtotal	241.639,53
				Total	241.639,53

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

Pagamentos

106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000009	375,00	
		Conf. processo no 296			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000010	375,00	750,00
		Conf. processo no 296			

Pagamentos extra-orcamentarios

10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000217	246,74	
		Conf. processo no 298			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000218	2.256,69	
		Conf. processo no 300			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000219	6.682,99	

********** **Dia 05 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 300			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000220	694,92	
	Conf. processo no 295			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000221	3.226,01	
	Conf. processo no 295			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000222	1.291,52	
	Conf. processo no 297			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000223	3.589,71	
	Conf. processo no 297			
10643 Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000227	342,98	
	Conf. processo no 299			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000228	503,21	18.834,77
	Conf. processo no 298			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		7.393,24	
	Compensacao Previdenciaria ref. junho/2022			
	Arrecadacao da Receita		16.416,02	
	Compensacao Previdenciaria ref. junho/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	4.832,85	
	Lancamento Contabil	Transferencia Comprev	16.416,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		694,92	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
	Lancamento Contabil		1.291,52	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
	Lancamento Contabil		342,98	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
	Lancamento Contabil		246,74	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
	Lancamento Contabil		2.256,69	
	Transferencia P. Financ. pg Santander			
	Lancamento Contabil	Resgate	14.001,92	
	Lancamento Contabil	Transferencia Comprev	7.393,24	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		4.881,23	
	Transferencia pg consignado CEF			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.920,93	
	Transferencia pg consignado Bradesco			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa de Adm. ref. agosto/2022			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
	Arrecadacao da Receita		29.164,12	
	Taxa de Adm. ref. agosto/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.416,02	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.393,24	222.054,76
			Subtotal	241.639,53
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	241.639,53

********** **Dia 08 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000002-0008	37,50	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000001-0008	37,50	75,00
			Subtotal	75,00
			Total	75,00
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	37,50	
	Retencao de Empenho	Nro 0008/000002	37,50	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0008/000002	0,00	0,00
			Subtotal	75,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	75,00

********** **Dia 10 de Agosto de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 301	52,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 301	52,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 302	129,15	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 302	129,15	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 303	1.844,98	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 303	1.844,98	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 304	48,90	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 304	48,90	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao site			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem site			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Manutencao site			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem site			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.075,86	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.075,86	12.455,16
			Subtotal	12.455,16
			Total	12.455,16
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho Conf. processo no 304	Nro 2022/000254	48,90	
	Pagamento de Empenho Conf. processo no 304	Nro 2022/000255	48,90	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 303	Nro 0003/000149	1.844,98	

********** **Dia 10 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000150	1.844,98	
	Conf. processo no 303			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000206	129,15	
	Conf. processo no 302			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000207	129,15	
	Conf. processo no 302			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000228	52,83	
	Conf. processo no 301			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000229	52,83	4.151,72
	Conf. processo no 301			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao site			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem site			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Manutencao site			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem site			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.075,86	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.075,86	8.303,44
			Subtotal	12.455,16
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	12.455,16

********** **Dia 12 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 305	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 305	2.462,50	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.462,50	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.462,50	14.775,00
			Subtotal	14.775,00
			Total	14.775,00

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

Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000001	2.462,50	
	Conf. processo no 305			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000002	2.462,50	4.925,00
	Conf. processo no 305			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			

********** **Dia 12 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.462,50	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.462,50	9.850,00
		Subtotal		14.775,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		14.775,00

********** **Dia 15 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		13.970,61	
	Juros NTN-B - 119 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		44.025,03	
	Juros NTN-B - 375 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		69.148,65	
	Juros NTN-B - 589 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		141.349,71	
	Juros NTN-B - 1.204 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		48.603,64	
	Juros NTN-B - 414 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		97.089,88	
	Juros NTN-B - 827 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		80.653,86	
	Juros NTN-B - 678 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		167.882,13	
	Juros NTN-B - 1.430 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		93.920,08	756.643,59
	Juros NTN-B - 800 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022			
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.986.819,38	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	756.643,59	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Aplicacao	701.391,85	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	756.643,59	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 306	391,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 306	391,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 307	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 307	600,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.190,89	
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.140,34	
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			

********** **Dia 15 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	12.182,29	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	12.131,74	
11739 IPCA III	Lancamento Contabil	Resgate	1.986.819,38	
11744 IPCA-X	Lancamento Contabil	Resgate	701.391,85	6.940.320,50
			Subtotal	7.696.964,09
			Total	7.696.964,09
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 306	Nro 0008/000015	391,40	
	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 306	Nro 0008/000016	391,40	
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 307	Nro 0006/000069	600,00	
	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 307	Nro 0006/000070	600,00	1.982,80
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	1.986.819,38	
	Lancamento Contabil	Transferencia	756.643,59	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate	701.391,85	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Arrecadacao da Receita Juros NTN-B - 119 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022		13.970,61	
	Arrecadacao da Receita Juros NTN-B - 375 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022		44.025,03	
	Arrecadacao da Receita Juros NTN-B - 589 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022		69.148,65	
	Arrecadacao da Receita Juros NTN-B - 1.204 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022		141.349,71	
	Arrecadacao da Receita Juros NTN-B - 414 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022		48.603,64	
	Arrecadacao da Receita Juros NTN-B - 827 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022		97.089,88	
	Arrecadacao da Receita Juros NTN-B - 678 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022		80.653,86	
	Arrecadacao da Receita Juros NTN-B - 1.430 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022		167.882,13	
	Arrecadacao da Receita Juros NTN-B - 800 titulos - semestrais ref. marco a agosto/2022		93.920,08	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg LGTI		391,40	
	Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg LDB		600,00	
	Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario pg LGTI		391,40	
	Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario pg LDB		600,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	12.182,29	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	12.131,74	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	756.643,59	

********** **Dia 15 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.986.819,38	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Aplicacao	701.391,85	
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.140,34	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.190,89	7.694.981,29
			Subtotal	7.696.964,09
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	7.696.964,09

********** **Dia 16 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.688.211,23	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	701.391,85	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	1.986.819,38	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Resgate	701.391,85	6.077.814,31
			Subtotal	6.077.814,31
			Total	6.077.814,31

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

Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	701.391,85	
	Lancamento Contabil	Resgate	1.986.819,38	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate	701.391,85	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.688.211,23	6.077.814,31
			Subtotal	6.077.814,31
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	6.077.814,31

********** **Dia 17 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
279 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		205.572,49	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. julho/2022			
280 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		193.588,66	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. julho/2022			
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		68.288,55	
	Arrecadacao ref. a valorizacao do titulo no periodo			
	Arrecadacao da Receita		6.316,38	
	Arrecadacao da valorizacao ref. agosto/2022			
312 Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		293.677,73	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. julho/2022			
314 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		276.558,90	1.044.002,71
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. julho/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	499.250,22	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	470.147,56	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	886.424,77	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	886.424,77	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	27.872,46	
11743 IPCA-I	Lancamento Contabil		68.288,55	
	Estorno de VPA realizado em agosto/2022			
	Lancamento Contabil		914.297,23	3.752.705,56
	Resgate total do investimento			
			Subtotal	4.796.708,27
			Total	4.796.708,27

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

Pagamentos extra-orcamentarios					
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito			68.288,55	68.288,55
	Estorno de VPA realizado em agosto/2022				
Depositos bancarios					
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita			205.572,49	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. julho/2022				
	Arrecadacao da Receita			293.677,73	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. julho/2022				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita			193.588,66	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. julho/2022				
	Arrecadacao da Receita			276.558,90	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. julho/2022				
	Lancamento Contabil	Transferencia		886.424,77	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil			914.297,23	
	Resgate total do investimento				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		499.250,22	
11743 IPCA-I	Arrecadacao da Receita			68.288,55	
	Arrecadacao ref. a valorizacao do titulo no periodo				
	Arrecadacao da Receita			6.316,38	
	Arrecadacao da valorizacao ref. agosto/2022				
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao		470.147,56	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		886.424,77	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Aplicacao		27.872,46	4.728.419,72
			Subtotal		4.796.708,27
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.796.708,27

********** **Dia 18 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita			355,38	355,38
	Arrecadacao da valorizacao ref. agosto/2022				
Cheques e avisos					
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao		28.227,84	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferemcia		28.227,84	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Lancamento Contabil	Resgate		28.227,84	84.683,52
			Subtotal		85.038,90
			Total		85.038,90

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

Depositos bancarios					
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferemcia		28.227,84	
11604 Brasil Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Resgate		28.227,84	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao		28.227,84	
11775 Brasil-Conchalprev Previdencia	Arrecadacao da Receita			355,38	85.038,90
	Arrecadacao da valorizacao ref. agosto/2022				
			Subtotal		85.038,90
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		85.038,90

********** **Dia 19 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
281 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita			2.487,09	
	Contr. servidor camara 14% ref. julho/2022				
282 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita			2.240,87	
	Contr. servidor camara 14% ref. julho/2022				
313 Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita			3.552,99	
	Contr. patronal camara 20% ref. julho/2022				
315 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita			3.201,27	11.482,22
	Contr. patronal camara 20% ref. julho/2022				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 308	15.760,45	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 308	30.365,79	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 309	559,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	
	Lancamento Contabil	Transferencia	2.996.281,37	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.996.281,37	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 310	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 310	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 311	32,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 311	32,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 312	44,26	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 312	44,26	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 313	28,10	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 313	28,09	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		28,09	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.760,45	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	142,11	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	142,10	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	30.924,79	
	Lancamento Contabil	Resgate	2.996.281,37	9.094.549,44
			Subtotal	9.106.031,66
			Total	9.106.031,66
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000237	32,25	
	Conf. processo no 311			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000226	559,00	
	Conf. processo no 309			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000238	32,25	
	Conf. processo no 311			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000240	28,09	
	Conf. processo no 313			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000242	37,50	
	Conf. processo no 310			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000229	30.365,79	
	Conf. processo no 308			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000236	44,26	
	Conf. processo no 312			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000239	28,10	
	Conf. processo no 313			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000241	37,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 310			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000230	15.760,45	
	Conf. processo no 308			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000235	44,26	46.969,45
	Conf. processo no 312			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	15.760,45	
	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
	Contr. patronal camara 20% ref. julho/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
	Contr. servidor camara 14% ref. julho/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	30.924,79	
	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
	Contr. servidor camara 14% ref. julho/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.201,27	
	Contr. patronal camara 20% ref. julho/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	2.996.281,37	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	2.996.281,37	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		44,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		28,09	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	142,11	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	142,10	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	
11844 Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.996.281,37	9.059.062,21
			Subtotal	9.106.031,66
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	9.106.031,66

********** **Dia 22 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 614	20,03	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 614	20,02	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	20,03	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	20,02	120,15
			Subtotal	120,15
			Total	120,15

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos

11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000011	20,03	
		Conf. processo no 614			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000012	20,02	40,05
		Conf. processo no 614			

Depositos bancarios

11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		20,03	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		20,02	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	20,03	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	20,02	80,10
				Subtotal	120,15
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	120,15

********** **Dia 24 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

317	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		19.042,36
		Contr. patronal parcela 58/60 ref. agosto/2022		
		principla da lei 2.139/17		
		Arrecadacao da Receita		33.497,92
		Contr. patronal parcela 58/200 ref. agosto/2022		
		principal da lei 458/17		
		Arrecadacao da Receita		47.776,30
		Contr. patronal parcela 58/200 ref. agosto/2022		
		principal da lei 457/17		
		Arrecadacao da Receita		934,52
		Contr. segurado parcela 58/200 ref. agosto/2022		
		principal juros da lei 457/17		
		Arrecadacao da Receita		31.781,45
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. agosto/2022		
		principla da lei 2.196/19		
		Arrecadacao da Receita		22.144,13
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. agosto/2022		
		principal da lei 2.197/19		
		Arrecadacao da Receita		34.052,57
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. agosto/2022		
		juros da lei 2.217/20		
		Arrecadacao da Receita		3.780,84
		Contr. segurado parcela 58/200 ref. agosto/2022		
		principal da lei 2.217/20		
318	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		21.294,85
		Contr. patronal parcela 58/60 ref. agosto/2022		
		juros da lei 2.139/17		
		Arrecadacao da Receita		24.390,96
		Contr. patronal parcela 58/600 ref. agosto/2022		
		juros da lei 458/17		
		Arrecadacao da Receita		34.938,23
		Contr. patronal parcela 58/200 ref. agosto/2022		
		juros da lei 457/17		
		Arrecadacao da Receita		727,59
		Contr. segurado parcela 58/200 ref. agosto/2022		
		juros da lei 457/17		
		Arrecadacao da Receita		22.144,41
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. agosto/2022		
		juros da lei 2.196/19		
		Arrecadacao da Receita		15.132,53
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. agosto/2022		
		juros da lei 2.197/19		
		Arrecadacao da Receita		19.066,24

********** **Dia 24 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal parcela 28/60 ref. agosto/2022 juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		2.754,88	333.459,78
	Contr. segurado parcela 58/200 ref. agosto/2022 juros da lei 2.217/20			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	333.459,78	333.459,78
			Subtotal	666.919,56
			Total	666.919,56
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 58/60 ref. agosto/2022 principla da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		21.294,85	
	Contr. patronal parcela 58/60 ref. agosto/2022 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 58/200 ref. agosto/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		24.390,96	
	Contr. patronal parcela 58/600 ref. agosto/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 58/200 ref. agosto/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		34.938,23	
	Contr. patronal parcela 58/200 ref. agosto/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 58/200 ref. agosto/2022 principal juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		727,59	
	Contr. segurado parcela 58/200 ref. agosto/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 36/60 ref. agosto/2022 principla da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,41	
	Contr. patronal parcela 36/60 ref. agosto/2022 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 36/60 ref. agosto/2022 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		15.132,53	
	Contr. patronal parcela 36/60 ref. agosto/2022 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 28/60 ref. agosto/2022 juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		19.066,24	
	Contr. patronal parcela 28/60 ref. agosto/2022 juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 58/200 ref. agosto/2022 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		2.754,88	
	Contr. segurado parcela 58/200 ref. agosto/2022			

********** **Dia 24 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	juros da lei 2.217/20			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	333.459,78	666.919,56
			Subtotal	666.919,56
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	666.919,56

********** **Dia 25 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	334.000,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 315	46,58	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 315	46,57	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 316	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 316	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 317	983,60	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 317	983,60	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 318	365,66	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 318	365,65	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		46,58	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		365,66	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		983,60	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		46,57	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		365,65	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		983,60	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	334.000,00	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.445,34	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.445,32	676.671,98
			Subtotal	676.671,98
			Total	676.671,98

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

Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000013	365,66	
	Conf. processo no 318			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000014	365,65	
	Conf. processo no 318			
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000027	49,50	
	Conf. processo no 316			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000028	49,50	
	Conf. processo no 316			
250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000107	983,60	
	Conf. processo no 317			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000108	983,60	
	Conf. processo no 317			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000246	46,58	
	Conf. processo no 315			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000247	46,57	2.890,66

********** **Dia 25 de Agosto de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 315			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	334.000,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		46,58	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		49,50	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		365,66	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		983,60	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		46,57	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		49,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		365,65	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil		983,60	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.445,34	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.445,32	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	334.000,00	673.781,32
				Subtotal	676.671,98
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	676.671,98

********** **Dia 26 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	2.685,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	4.568,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	4.464,09	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	2.167,15	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	754,89	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	754,89	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000263	85,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	407,73	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000264	85,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	407,73	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	162,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	84,50	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	1.456,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	5.210,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	1.530,66	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	332,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	362,63	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	2.230,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	875,47	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	736,29	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	2.209,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	1.380,16	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	25.462,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	3.016,25	
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	47.338,05	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	3.775,65	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	32,25	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	32,25	
10643 Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	342,98	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	27,11	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000264	129,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	26.970,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	3.395,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	15,37	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000263	129,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	13.304,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	2.480,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	15,38	163.456,44
			Subtotal	163.456,44
			Total	163.456,44
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	2.685,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	784,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	162,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	332,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	25.462,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	342,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	13.304,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	216,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	84,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	1.456,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	362,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	736,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	2.480,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	4.568,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	2.167,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	5.210,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	2.230,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	2.209,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	47.338,05	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	26.970,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	4.464,09	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	1.530,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	875,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	27,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	3.395,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	15,38	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	754,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	407,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	15,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	754,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	407,73	
137 Caroline da Silva Martins	Retencao de Empenho	Nro 2022/000263	129,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000263	85,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000264	129,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000264	85,67	163.456,44
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000269	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000270	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000271	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000272	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000276	0,00	
137 Caroline da Silva Martins	Retencao de Empenho	Nro 2022/000263	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000263	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000264	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000264	0,00	0,00

			********** Dia	26 de Agosto de 2022
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Pagamentos extra-orcamentarios				
			Subtotal	163.456,44
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	163.456,44
			********** Dia	29 de Agosto de 2022
			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias				
298 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022		208,45	
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2022		3.341,02	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022		409,66	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2022		168,60	
299 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022		953,19	
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2022		3.835,77	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022		116,55	
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2022		96,96	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2022		573,78	
	Arrecadacao da Receita Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2022		543,66	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. agosto/2022		449,47	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. agosto/2022		45,30	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do		226,29	

********** **Dia 29 de Agosto de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2022			
337	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		292,32	
		Restituicao salario familia prefeitura ref. julho/2022			
338	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		146,16	11.407,18
		Restituicao salario familia prefeitura ref. julho/2022			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.987,13	11.407,18
			Subtotal		22.814,36
			Total		22.814,36
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		208,45	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		3.341,02	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		409,66	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		168,60	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		292,32	
		Restituicao salario familia prefeitura ref. julho/2022			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		953,19	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		3.835,77	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		116,55	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		96,96	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		573,78	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		543,66	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2022			

********** **Dia 29 de Agosto de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		449,47	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		45,30	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		226,29	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		146,16	
		Restituicao salario familia prefeitura ref. julho/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.987,13	22.814,36
			Subtotal		22.814,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		22.814,36

********** **Dia 30 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.000,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.500,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 319	389,87	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 319	389,86	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 320	96,35	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 320	96,40	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.813,65	
		Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
		Lancamento Contabil		389,87	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		96,35	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.813,65	
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
		Lancamento Contabil		389,86	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		96,40	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	5.000,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	196.855,81	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.299,87	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.299,91	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	376.672,12	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	7.500,00	612.699,97
			Subtotal		612.699,97
			Total		612.699,97

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000005	96,35	
		Conf. processo no 320			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000006	96,40	
		Conf. processo no 320			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000137	389,87	

********** **Dia 30 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conf. processo no 319			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000138	389,86	972,48
	Conf. processo no 319			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	196.855,81	
	Lancamento Contabil	Resgate	5.000,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	7.500,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	376.672,12	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.813,65	
	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
	Lancamento Contabil		389,87	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		96,35	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		2.813,65	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
	Lancamento Contabil		389,86	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		96,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.299,87	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.299,91	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.000,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.500,00	611.727,49
			Subtotal	612.699,97
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	612.699,97

********** **Dia 31 de Agosto de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
283 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		815,46	
	Controibuicao conchalprev servidor 14% ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		171,34	
	Controibuicao conchalprev servidor 14% da recisao de Caroline da Silva Martins ref. agosto/2022			
284 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		784,91	
285 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
286 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		216,02	
287 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		357,50	
316 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.164,96	
	Controibuicao conchalprev patronal 20% ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		244,78	5.922,12
	Controibuicao conchalprev patronal 20% da recisao de Caroline da Silva Martins ref. agosto/2022			
Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		67.615,10	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		67.541,39	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		47.324,63	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		74.752,31	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		116.229,98	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		64.748,62	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		8.139,01	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		8.648,49	
	Valorizaco ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		2.592,60	
	Valorizaco ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		1.209,60	
	Valorizaco ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		808,99	
	Valorizaco ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		274,34	
	Valorizacao ref. Agosto/2022			
	Lancamento a Debito		813,81	
	Valorizacao ref. Agosto/2022			
	Lancamento a Debito		269,48	
	Valorizacao ref. Agosto/2022			
	Lancamento a Debito		63.215,52	
	Valorizacao ref. Agosto/2022			
	Lancamento a Debito		25.922,25	
	Valorizacao ref. Agosto/2022			
	Lancamento a Debito		172,48	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		58.923,13	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		22.851,45	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		51.322,92	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		41.573,80	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		10.710,09	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		80.559,99	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		983,14	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		41.090,71	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		74.422,97	
	Valorizacao de 616 titulos ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		3.228,17	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		1.808,10	937.753,07
	Valorizacao de 760 titulos ref. agosto/2022			
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 238	3.021,42	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 238	9.032,44	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.021,42	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 326	143.694,77	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 326	55.182,31	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 326	292,32	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 327	28.478,49	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 329	11,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 325	313.577,79	

********** **Dia 31 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 325	73.730,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 325	219,24	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 327	51.113,70	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 330	61,20	
	Lancamento Contabil		12.053,86	
	Transferencia pagamento Consignado			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.396,54	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 321	2.740,57	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 321	2.740,57	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 321	73,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 321	73,08	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 322	754,89	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 322	754,89	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 323	582,48	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 323	582,48	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 324	407,73	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 324	407,73	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 331	16,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 331	16,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 332	2.108,98	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 332	2.108,99	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 333	85,67	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 333	85,67	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 334	122,39	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 334	122,39	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		104,48	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. patronal Carol - 13o			
	Lancamento Contabil		17,91	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. patronal Carol - folha			
	Lancamento Contabil		73,14	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. patronal Carol - 13o			
	Lancamento Contabil		12,54	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. patronal Carol - folha			
	Lancamento Contabil		2.108,97	
	Transferencia P. Financ. pg Rescisao Carol			
	Lancamento Contabil		407,73	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. servidor ativos			
	Lancamento Contabil		754,89	
	Transferencia P. Financ. pg Ferias Carlos			
	Lancamento Contabil		582,48	
	Transferencia P. Financ. pg Contr.patronal ativos			
	Lancamento Contabil		16,50	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		104,48	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. patronal Carol - 13o			
	Lancamento Contabil		17,91	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. patronal Carol - folha			
	Lancamento Contabil		73,13	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. servidor Carol - 13o			
	Lancamento Contabil		12,53	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr.			

********** **Dia 31 de Agosto de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		servidor Carol - folha			
		Lancamento Contabil		2.109,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Rescisao Carol			
		Lancamento Contabil		754,89	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Carlos			
		Lancamento Contabil		407,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Contr. servidor ativos			
		Lancamento Contabil		582,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Contr. patronal ativos			
		Lancamento Contabil		16,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11710	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		45.915,52	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
11712	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		15.191,35	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	33.813,50	
11721	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		22.414,35	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.062,14	
		Lancamento Contabil	Resgate	16,50	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.062,15	
		Lancamento Contabil	Resgate	16,50	
11733	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		106.702,95	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
11735	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		96.489,82	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	71.001,38	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	61,20	
11783	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		48.763,03	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
11785	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		42.987,18	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		98.220,28	
		Deavalorizacao de 800 titulos ref. agosto/2022			
11792	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		1.404,76	
		Desvalorizacao de 491 titulos ref. a agosto/2022			
11793	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		1.333,15	
		Devalorizacao de 701 titulos ref. agosto/2022			
11794	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		764,61	
		Devalorizacao de 414 titulos ref. agosto/2022			
11795	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		3.155,94	
		Devalorizacao de 1.214 titulos ref. agosto/2022			
11796	Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		794,48	
		Devalorizacao de 418 titulos ref. agosto/2022			
11797	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		3.782,31	
		Devalorizacao de 1.441 titulos ref. agosto/2022			
11798	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		14.184,90	
		Devalorizacao de 119 titulos ref. agosto/2022			
11799	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		82.029,55	
		Devalorizacao de 687 titulos ref. agosto/2022			
11800	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		144.697,62	
		Devalorizacao de 1.204 titulos ref. agosto/2022			
11801	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		49.406,23	
		Devalorizacao de 414 titulos ref. agosto/2022			
11802	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		171.738,80	

********** **Dia 31 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Devalorizacao de 1.430 titulos ref. agosto/2022			
11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		69.899,23	
	Devalorizacao de 589 titulos ref. agosto/2022			
11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		98.006,15	
	Devalorizacao de 827 titulos ref. agosto/2022			
11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		633,22	
	Devalorizacao de 616 titulos ref. agosto/2022			
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil		7.184,49	
	Desvalorizacao ref. agosto/2022			
11843 Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Lancamento Contabil		44.000,68	2.000.573,68
	Devalorizacao de 375 titulos ref. agosto/2022			
			Subtotal	2.944.248,87
			Total	2.944.248,87
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000265	122,39	
	Conf. processo no 334			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000266	122,39	
	Conf. processo no 334			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000269	143.694,77	
	Conf. processo no 326			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000270	55.182,31	
	Conf. processo no 326			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000271	313.577,79	
	Conf. processo no 325			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000272	73.730,33	
	Conf. processo no 325			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000273	292,32	
	Conf. processo no 326			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000274	219,24	
	Conf. processo no 325			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000275	2.740,57	
	Conf. processo no 321			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000276	2.740,57	
	Conf. processo no 321			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000277	73,08	
	Conf. processo no 321			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000278	73,08	
	Conf. processo no 321			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000279	582,48	
	Conf. processo no 323			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000280	582,48	
	Conf. processo no 323			
137 Caroline da Silva Martins	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000263	2.108,98	
	Conf. processo no 332			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000264	2.108,99	
	Conf. processo no 332			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000285	16,50	
	Conf. processo no 331			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000286	16,50	
	Conf. processo no 331			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000287	61,20	
	Conf. processo no 330			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000288	11,00	598.056,97
	Conf. processo no 329			
Pagamentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		216,02	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000248	3.021,42	

********** **Dia 31 de Agosto de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 238			
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		48.763,03	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		96.489,82	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		22.414,35	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		15.191,35	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		42.987,18	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		45.915,52	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		7.184,49	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		106.702,95	
		Desvalorizacao ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		98.220,28	
		Deavalorizacao de 800 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		1.333,15	
		Devalorizacao de 701 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		764,61	
		Devalorizacao de 414 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		3.155,94	
		Devalorizacao de 1.214 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		794,48	
		Devalorizacao de 418 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		633,22	
		Devalorizacao de 616 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		3.782,31	
		Devalorizacao de 1.441 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		14.184,90	
		Devalorizacao de 119 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		44.000,68	
		Devalorizacao de 375 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		69.899,23	
		Devalorizacao de 589 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		82.029,55	
		Devalorizacao de 687 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		144.697,62	
		Devalorizacao de 1.204 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		49.406,23	
		Devalorizacao de 414 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		98.006,15	
		Devalorizacao de 827 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		171.738,80	
		Devalorizacao de 1.430 titulos ref. agosto/2022			
		Lancamento a Credito		1.404,76	
		Desvalorizacao de 491 titulos ref. a agosto/2022			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000250	9.032,44	
		Conf. processo no 238			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000273	754,89	
		Conf. processo no 322			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000274	754,89	
		Conf. processo no 322			

********** **Dia 31 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
10624 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000245	85,67	
	Conf. processo no 333			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000267	407,73	
	Conf. processo no 324			
10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000246	85,67	
	Conf. processo no 333			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000268	407,73	
	Conf. processo no 324			
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000260	28.478,49	
	Conf. processo no 327			
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000261	51.113,70	1.267.368,81
	Conf. processo no 327			
Depositos bancarios				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		12.053,86	
	Transferencia pagamento Consignado			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	33.813,50	
	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.021,42	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado			
	Lancamento Contabil	Resgate	71.001,38	
	Lancamento Contabil	Resgate	61,20	
	Arrecadacao da Receita		815,46	
	Controibuicao conchalprev servidor 14% ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		1.164,96	
	Controibuicao conchalprev patronal 20% ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		244,78	
	Controibuicao conchalprev patronal 20% da recisao de Caroline da Silva Martins ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		171,34	
	Controibuicao conchalprev servidor 14% da recisao de Caroline da Silva Martins ref. agosto/2022			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		104,48	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. patronal Carol - 13o			
	Lancamento Contabil		17,91	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. patronal Carol - folha			
	Lancamento Contabil		73,14	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. patronal Carol - 13o			
	Lancamento Contabil		12,54	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. patronal Carol - folha			
	Lancamento Contabil		2.108,97	
	Transferencia P. Financ. pg Rescisao Carol			
	Lancamento Contabil		407,73	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. servidor ativos			
	Lancamento Contabil		754,89	
	Transferencia P. Financ. pg Ferias Carlos			
	Lancamento Contabil		582,48	
	Transferencia P. Financ. pg Contr.patronal ativos			
	Lancamento Contabil		104,48	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. patronal Carol - 13o			
	Lancamento Contabil		17,91	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr.			

********** **Dia 31 de Agosto de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		patronal Carol - folha			
		Lancamento Contabil		73,13	
		Transferencia P. Previdenciario pg Contr. servidor Carol - 13o			
		Lancamento Contabil		12,53	
		Transferencia P. Previdenciario pg Contr. servidor Carol - folha			
		Lancamento Contabil		2.109,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Rescisao Carol			
		Lancamento Contabil		754,89	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Carlos			
		Lancamento Contabil		407,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Contr. servidor ativos			
		Lancamento Contabil		582,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Contr. patronal ativos			
		Lancamento Contabil		16,50	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		16,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.062,14	
		Lancamento Contabil	Resgate	16,50	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.062,15	
		Lancamento Contabil	Resgate	16,50	
11714	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		25.922,25	
		Valorizacao ref. Agosto/2022			
11715	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		63.215,52	
		Valorizacao ref. Agosto/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		172,48	
		Valorizacao ref. agosto/2022			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		58.923,13	
		Valorizacao ref. agosto/2022			
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		22.851,45	
		Valorizacao ref. agosto/2022			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil		269,48	
		Valorizacao ref. Agosto/2022			
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil		274,34	
		Valorizacao ref. Agosto/2022			
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.592,60	
		Valorizaco ref. agosto/2022			
11738	IMA-B	Lancamento Contabil		41.573,80	
		Valorizacao ref. agosto/2022			
11739	IPCA III	Lancamento Contabil		10.710,09	
		Valorizacao ref. agosto/2022			
11744	IPCA-X	Lancamento Contabil		3.228,17	
		Valorizacao ref. agosto/2022			
11751	IMA-B	Lancamento Contabil		47.324,63	
		Valorizacao ref. agosto/2022			
11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		80.559,99	
		Valorizacao ref. agosto/2022			
11758	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		51.322,92	
		Valorizacao ref. agosto/2022			
11760	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		67.615,10	
		Valorizacao ref. agosto/2022			
11761	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		74.752,31	
		Valorizacao ref. agosto/2022			
11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		67.541,39	

********** **Dia 31 de Agosto de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. agosto/2022			
11768 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		116.229,98	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
11769 Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		64.748,62	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
11771 Perfil	Lancamento Contabil		41.090,71	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.396,54	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil		983,14	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
11779 Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		8.139,01	
	Valorizacao ref. agosto/2022			
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		74.422,97	
	Valorizacao de 616 titulos ref. agosto/2022			
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		8.648,49	
	Valorizaco ref. agosto/2022			
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		808,99	
	Valorizaco ref. agosto/2022			
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		813,81	
	Valorizacao ref. Agosto/2022			
11823 Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lancamento Contabil		1.209,60	
	Valorizaco ref. agosto/2022			
11844 Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Lancamento Contabil		1.808,10	1.078.823,09
	Valorizacao de 760 titulos ref. agosto/2022			
		Subtotal		2.944.248,87
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		2.944.248,87

********** **Dia 01 de Setembro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000150-0004	28,09	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000149-0004	28,10	56,19
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 335	464,60	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 336	4.000,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 336	4.000,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 337	538,02	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 337	538,02	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
	Lancamento Contabil		538,02	
	Transferencia P. Financ. pg Grafica Conchal			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			
	Lancamento Contabil		538,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Grafica Conchal			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.543,52	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.543,52	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	464,60	28.179,32
		Subtotal		28.235,51
		Total		28.235,51

********** **Dia 01 de Setembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000003	4.000,00	
		Conf. processo no 336			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000004	4.000,00	
		Conf. processo no 336			
67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000252	538,02	
		Conf. processo no 337			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000253	538,02	
		Conf. processo no 337			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000149	28,10	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000150	28,09	
255	VANDO GOMES FARIA	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000262	464,60	9.596,83
		Conf. processo no 335			
Pagamentos extra-orcamentarios					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000149	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000150	0,00	0,00
Depositos bancarios					
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	464,60	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.000,00	
		Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
		Lancamento Contabil		538,02	
		Transferencia P. Financ. pg Grafica Conchal			
		Lancamento Contabil		5,50	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		4.000,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			
		Lancamento Contabil		538,02	
		Transferencia P. Previdenciario pg Grafica Conchal			
		Lancamento Contabil		5,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.543,52	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.543,52	18.638,68
			Subtotal		28.235,51
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		28.235,51

********** **Dia 05 de Setembro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.023,39	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	3.800,67	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.918,18	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 339	1.328,47	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 339	3.589,71	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 340	694,92	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 340	3.105,75	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 338	375,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 338	375,00	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.023,39	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgae	375,00	

********** **Dia 05 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	6.695,46	30.429,94
			Subtotal	30.429,94
			Total	30.429,94
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
106 Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000009	375,00	
	Conf. processo no 338			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000010	375,00	750,00
	Conf. processo no 338			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000256	694,92	
	Conf. processo no 340			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000257	3.105,75	
	Conf. processo no 340			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000258	1.328,47	
	Conf. processo no 339			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000259	3.589,71	8.718,85
	Conf. processo no 339			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.023,39	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	6.695,46	
	Lancamento Contabil		2.023,39	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	4.918,18	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	3.800,67	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgae	375,00	20.961,09
			Subtotal	30.429,94
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	30.429,94

********** **Dia 06 de Setembro de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
339 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	taxa de administracao ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		29.164,12	58.328,60
	taxa de administracao ref. setembro/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		246,74	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon - 1% folha			
	Lancamento Contabil		342,98	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon - 1% convenio			
	Lancamento Contabil		2.256,69	
	Transferencia P. Financ. pg Santander			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 341	342,98	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 342	246,74	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 342	503,21	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 343	2.256,69	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 343	6.741,31	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 344	23,95	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 344	23,95	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		23,95	

********** **Dia 06 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Financ. pg Supermercado Roque			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		23,95	
	Transferencia P. Previdenciario pg Supermercado Roque			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.846,41	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	23,95	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	23,95	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	7.244,52	81.500,57
			Subtotal	139.829,17
			Total	139.829,17
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
43 Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000258	23,95	
	Conf. processo no 344			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000259	23,95	47,90
	Conf. processo no 344			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000253	246,74	
	Conf. processo no 342			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000254	2.256,69	
	Conf. processo no 343			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000255	6.741,31	
	Conf. processo no 343			
10643 Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000263	342,98	
	Conf. processo no 341			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000264	503,21	10.090,93
	Conf. processo no 342			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.846,41	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		246,74	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon - 1% folha			
	Lancamento Contabil		342,98	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon - 1% convenio			
	Lancamento Contabil		2.256,69	
	Transferencia P. Financ. pg Santander			
	Lancamento Contabil	Resgate	7.244,52	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		23,95	
	Transferencia P. Financ. pg Supermercado Roque			
	Lancamento Contabil		23,95	
	Transferencia P. Previdenciario pg Supermercado Roque			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	taxa de administracao ref. setembro/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	23,95	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,12	
	taxa de administracao ref. setembro/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	23,95	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	129.690,34
			Subtotal	139.829,17
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	139.829,17

********** **Dia 08 de Setembro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias					
308 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita			16.416,02	
	Compensacao previdenciaria ref. julho/2022				
309 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita			7.393,24	23.809,26
	Compensacao previdenciaria ref. julho/2022				
Recebimentos extra-orcamentarios					
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000002-0009		37,50	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000001-0009		37,50	75,00
Cheques e avisos					
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia		16.416,02	
	Lancamento Contabil	Transferencia		7.393,24	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao		16.416,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao		7.393,24	47.618,52
			Subtotal		71.502,78
			Total		71.502,78
	---------- **Pagamentos** ----------				
Pagamentos					
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001		37,50	
	Retencao de Empenho	Nro 0009/000002		37,50	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001		0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0009/000002		0,00	0,00
Depositos bancarios					
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita			7.393,24	
	Compensacao previdenciaria ref. julho/2022				
	Arrecadacao da Receita			16.416,02	
	Compensacao previdenciaria ref. julho/2022				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia		16.416,02	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia		7.393,24	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		16.416,02	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao		7.393,24	71.427,78
			Subtotal		71.502,78
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		71.502,78

**************** Dia 09 de Setembro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 345	52,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 345	52,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 346	129,15	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 346	129,15	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 347	1.844,98	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 347	1.844,98	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 348	48,90	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 348	48,90	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao site			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Hospedagem			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Manutencao site			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Hospedagem			

********** **Dia 09 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.081,36	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.081,36	12.477,16
			Subtotal	12.477,16
			Total	12.477,16
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000289	48,90	
	Conf. processo no 348			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000290	48,90	
	Conf. processo no 348			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000149	1.844,98	
	Conf. processo no 347			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000150	1.844,98	
	Conf. processo no 347			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000206	129,15	
	Conf. processo no 346			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000207	129,15	
	Conf. processo no 346			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000228	52,83	
	Conf. processo no 345			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000229	52,83	4.151,72
	Conf. processo no 345			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao site			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Hospedagem			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Manutencao site			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Hospedagem			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,90	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.081,36	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.081,36	8.325,44
			Subtotal	12.477,16
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	12.477,16

********** **Dia 12 de Setembro de 2022**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Setembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
281	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
		Contr. servidor camara 14% ref. agosto/2022			
282	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
		Contr. servidor camara 14% ref. agosto			
313	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
		Contr. Patronal camara 20% ref. agosto/2022			
315	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.201,27	11.482,22
		Contr. patronal camara 20% ref. agosto			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	11.482,22
			Subtotal		22.964,44
			Total		22.964,44
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
		Contr. Patronal camara 20% ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		2.487,09	
		Contr. servidor camara 14% ref. agosto/2022			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
		Contr. servidor camara 14% ref. agosto			
		Arrecadacao da Receita		3.201,27	
		Contr. patronal camara 20% ref. agosto			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	22.964,44
			Subtotal		22.964,44
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		22.964,44

********** **Dia 14 de Setembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.100,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.000,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 349	2.462,50	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 349	2.462,50	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 350	600,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 350	600,00	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		600,00	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
		Lancamento Contabil		600,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.100,00	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.062,50	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.062,50	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	6.000,00	42.575,00
			Subtotal		42.575,00
			Total		42.575,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000001	2.462,50	

********** **Dia 14 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conf. processo no 349			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000002	2.462,50	
	Conf. processo no 349			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000069	600,00	
	Conf. processo no 350			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000070	600,00	6.125,00
	Conf. processo no 350			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	6.100,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	6.000,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.062,50	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.062,50	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.100,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.000,00	36.450,00
			Subtotal	42.575,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	42.575,00

********** **Dia 15 de Setembro de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 351	391,40	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 351	391,40	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	391,40	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	391,40	2.348,40
			Subtotal	2.348,40
			Total	2.348,40
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000015	391,40	
	Conf. processo no 351			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000016	391,40	782,80
	Conf. processo no 351			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		391,40	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	391,40	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	391,40	1.565,60
			Subtotal	2.348,40
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	2.348,40

********** **Dia 16 de Setembro de 2022**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Setembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
279	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		199.141,28	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. agosto/2022			
280	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		197.459,28	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. agosto/2022			
312	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		284.490,26	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. agosto/2022			
314	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		282.088,47	963.179,29
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. agosto/2022			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	483.631,54	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	479.547,75	963.179,29
			Subtotal		1.926.358,58
			Total		1.926.358,58
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		199.141,28	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		284.490,26	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. agosto/2022			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		197.459,28	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. agosto/2022			
		Arrecadacao da Receita		282.088,47	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. agosto/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	483.631,54	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	479.547,75	1.926.358,58
			Subtotal		1.926.358,58
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.926.358,58

********** **Dia 19 de Setembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	483.631,54	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	479.547,75	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	483.631,54	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	479.547,75	1.926.358,58
			Subtotal		1.926.358,58
			Total		1.926.358,58
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	483.631,54	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	479.547,75	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	483.631,54	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	479.547,75	1.926.358,58
			Subtotal		1.926.358,58
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.926.358,58

********** **Dia 20 de Setembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 352	15.785,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 352	30.365,79	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 353	129,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 353	129,70	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 354	32,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 354	32,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 355	15,38	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 355	15,37	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 356	28,10	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 356	28,09	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 357	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 357	37,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 358	20,03	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 358	20,02	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		15,38	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		129,71	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Carol			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.161,90	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		15,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		28,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		129,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Carol			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.111,35	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.785,00	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	262,97	
	Lancamento Contabil	Resgate	10.161,90	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	262,93	
	Lancamento Contabil	Resgate	10.111,35	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	30.365,79	134.425,78
			Subtotal	134.425,78
			Total	134.425,78
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000011	20,03	
	Conf. processo no 358			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000012	20,02	40,05
	Conf. processo no 358			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000271	32,25	
	Conf. processo no 354			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000272	32,25	
	Conf. processo no 354			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000276	28,09	
	Conf. processo no 356			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000278	37,50	
	Conf. processo no 357			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000244	129,70	
	Conf. processo no 353			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000265	30.365,79	
	Conf. processo no 352			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000270	15,37	
	Conf. processo no 355			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000275	28,10	
	Conf. processo no 356			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000277	37,50	
	Conf. processo no 357			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000243	129,71	
	Conf. processo no 353			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000266	15.785,00	
	Conf. processo no 352			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000269	15,38	46.636,64
	Conf. processo no 355			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	15.785,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	30.365,79	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		15,38	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		129,71	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Carol			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		15,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		28,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		129,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Carol			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	262,97	
	Lancamento Contabil	Resgate	10.161,90	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	262,93	
	Lancamento Contabil	Resgate	10.111,35	
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.111,35	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.161,90	87.749,09
			Subtotal	134.425,78
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	134.425,78

********** **Dia 21 de Setembro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

********** **Dia 21 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 359	473,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	473,00	946,00
			Subtotal	946,00
			Total	946,00
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 359	Nro 2022/000262	473,00	473,00
Depositos bancarios				
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	473,00	473,00
			Subtotal	946,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	946,00

********** **Dia 22 de Setembro de 2022**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
317 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 59/60 ref. setembro/2022 principal da lei 2.139/17		19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 59/200 ref. setembro/2022 principal da lei 458/17		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 59/200 ref. setembro/2022 principal da lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 59/200 ref. setembro/2022 principal da lei 457/17		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 59/200 ref. setembro/2022 principal da lei 457/17		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 37/60 ref. setembro/2022 principal da lei 2.196/19		31.781,45	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 37/60 ref. setembro/2022 principal da lei 2.197/19		22.144,13	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 29/60 ref. setembro/2022 principal da lei 2.217/20		34.052,57	
318 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 59/60 ref. setembro/2022 juros da lei 2.139/17		21.275,06	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 59/200 ref. setembro/2022 juros da lei 458/17		24.221,53	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 59/200 ref. setembro/2022 juros da lei 458/17		2.735,76	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 59/200 ref. setembro/2022 juros da lei 457/17		722,72	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 59/200 ref. setembro/2022 juros da lei 457/17		34.696,14	
	Arrecadacao da Receita		22.171,68	

********** **Dia 22 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal parcela 37/60 ref. setembro/2022 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		15.151,39	
	Contr. patronal parcela 37/60 ref. setembro/2022 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		19.117,54	333.101,91
	Contr. patronal parcela 29/60 ref. setembro/2022 juros da lei 2.217/20			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	333.101,91	333.101,91
			Subtotal	666.203,82
			Total	666.203,82
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 59/60 ref. setembro/2022 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		21.275,06	
	Contr. patronal parcela 59/60 ref. setembro/2022 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 59/200 ref. setembro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		24.221,53	
	Contr. patronal parcela 59/200 ref. setembro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 59/200 ref. setembro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.735,76	
	Contr. segurado parcela 59/200 ref. setembro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 59/200 ref. setembro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		722,72	
	Contr. segurado parcela 59/200 ref. setembro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 59/200 ref. setembro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		34.696,14	
	Contr. patronal parcela 59/200 ref. setembro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 37/60 ref. setembro/2022 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.171,68	
	Contr. patronal parcela 37/60 ref. setembro/2022 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 37/60 ref. setembro/2022 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		15.151,39	
	Contr. patronal parcela 37/60 ref. setembro/2022 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 29/60 ref. setembro/2022			

********** **Dia 22 de Setembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		principal da lei 2.217/20			
		Arrecadacao da Receita		19.117,54	
		Contr. patronal parcela 29/60 ref. setembro/2022			
		juros da lei 2.217/20			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	333.101,91	666.203,82
			Subtotal		666.203,82
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		666.203,82

********** **Dia 23 de Setembro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	2.685,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	4.568,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	4.521,33	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	407,73	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	407,73	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	162,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	84,50	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	1.456,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	5.210,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	1.041,48	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	332,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	362,63	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	2.230,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	875,47	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	736,29	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	2.209,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	25.462,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	3.016,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	137,78	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	47.791,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	3.775,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	137,78	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	32,25	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	451,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	32,25	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	335,10	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	476,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	27,11	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	26.231,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	3.395,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	15,37	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	13.304,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	2.222,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	15,38	160.787,20
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 360	39,50	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 360	39,50	

********** **Dia 23 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 360	30,56	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 360	30,55	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 361	24,05	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 361	24,05	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 362	194,70	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 362	194,70	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 363	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 363	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 364	983,60	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 364	983,60	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		70,06	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		24,05	
	Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		983,60	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		194,70	
	Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		70,05	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
	Lancamento Contabil		24,05	
	Transferencia P. Previdenciario pg Sacaria Sol			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		983,60	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		194,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.332,91	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.332,90	7.975,43
			Subtotal	168.762,63
			Total	168.762,63
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	2.685,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	784,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	162,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	332,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	25.462,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	335,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	13.304,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	216,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	84,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	1.456,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	362,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	736,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	2.222,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	4.568,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	2.167,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	5.210,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	2.230,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	2.209,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	47.791,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	451,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	26.231,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	4.521,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	1.041,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	875,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	27,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	3.395,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	15,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	137,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	407,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	15,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	137,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	407,73	
204 SACARIA SOL CONCHAL LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000260	24,05	
	Conf. processo no 361			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000261	24,05	
	Conf. processo no 361			
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000027	49,50	
	Conf. processo no 363			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000028	49,50	
	Conf. processo no 363			
242 CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 0	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000291	194,70	
	Conf. processo no 362			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000292	194,70	
	Conf. processo no 362			
250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000107	983,60	
	Conf. processo no 364			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000108	983,60	
	Conf. processo no 364			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000267	30,56	
	Conf. processo no 360			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000268	30,55	
	Conf. processo no 360			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000281	39,50	
	Conf. processo no 360			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000282	39,50	163.431,01
	Conf. processo no 360			
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	0,00	

********** **Dia 23 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000295	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000296	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000297	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000298	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000301	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000302	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		70,06	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		24,05	
	Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		983,60	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		194,70	
	Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		70,05	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
	Lancamento Contabil		24,05	
	Transferencia P. Previdenciario pg Sacaria Sol			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		983,60	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		194,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo			

********** **Dia 23 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.332,91	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.332,90	5.331,62
			Subtotal	168.762,63
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	168.762,63

********** **Dia 26 de Setembro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
298 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
299 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nss aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Adm. 151/2020 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 152/2020 ref. agosto/2022			
337 Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		292,32	
	Restituicao salario familia ref. agosto/2022			
338 Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		146,16	11.407,18
	Restituicao salario familia ref. agosto/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.987,13	11.407,18
			Subtotal	22.814,36
			Total	22.814,36
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4132-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4132-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		292,32	
	Restituicao salario familia ref. agosto/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4132-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4550-2015 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nss aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2022			

********** **Dia 26 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		146,16	
	Restituicao salario familia ref. agosto/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.987,13	22.814,36
			Subtotal	22.814,36
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	22.814,36

********** **Dia 28 de Setembro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	198.145,03	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,87	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,87	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	377.410,51	580.907,28
			Subtotal	580.907,28
			Total	580.907,28

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

Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	198.145,03	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	377.410,51	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,87	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,87	580.907,28
			Subtotal	580.907,28
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	580.907,28

********** **Dia 29 de Setembro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
283 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		815,46	
	Contr. servidor Conchalprev 14% ref. setembro/2022			
284 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		784,91	
285 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
286 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		216,02	
287 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		357,50	
316 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.164,96	5.506,00
	Contr. patronal Conchalprev 20% ref. setembro/2022			
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 372	3.021,42	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 372	9.089,68	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.021,42	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 367	144.725,99	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 367	55.440,31	

********** **Dia 29 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 367	292,32	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 371	28.478,49	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 366	313.884,24	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 366	74.162,27	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 366	219,24	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 371	51.567,53	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,92	
	Lancamento Contabil		12.111,10	
	Transferencia pagamento consignado			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 365	2.602,79	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 365	2.602,79	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 365	73,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 365	73,08	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 368	407,73	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 368	407,73	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 369	582,48	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 369	582,48	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 370	137,78	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 370	137,78	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 373	31,80	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 373	31,80	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 374	107,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 374	107,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 375	389,87	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 375	389,86	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
	Lancamento Contabil		582,48	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		407,73	
	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
	Lancamento Contabil		137,78	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed Ativos			
	Lancamento Contabil		107,83	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		389,87	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		31,80	
	Transferencia P. Financ. pg Papelarte			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
	Lancamento Contabil		582,48	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		407,73	
	Transferencia P. Previdenciario pg Prev. ativos			
	Lancamento Contabil		137,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		107,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		389,86	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		31,80	
	Transferencia P. Previdenciario pg Papelarte			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	33.813,50	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Regate	1.657,49	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.657,48	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Regate	71.512,45	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	0,50	823.969,77

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Setembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
			Subtotal		829.475,77
			Total		829.475,77
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000256	107,83	
		Conf. processo no 374			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000257	107,83	
		Conf. processo no 374			
72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000283	31,80	
		Conf. processo no 373			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000284	31,80	
		Conf. processo no 373			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000295	144.725,99	
		Conf. processo no 367			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000296	55.440,31	
		Conf. processo no 367			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000297	313.884,24	
		Conf. processo no 366			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000298	74.162,27	
		Conf. processo no 366			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000299	292,32	
		Conf. processo no 367			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000300	219,24	
		Conf. processo no 366			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000301	2.602,79	
		Conf. processo no 365			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000302	2.602,79	
		Conf. processo no 365			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000303	73,08	
		Conf. processo no 365			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000304	73,08	
		Conf. processo no 365			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000305	582,48	
		Conf. processo no 369			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000306	582,48	
		Conf. processo no 369			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000137	389,87	
		Conf. processo no 375			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000138	389,86	596.300,06
		Conf. processo no 375			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000280	3.021,42	
		Conf. processo no 372			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000282	9.089,68	
		Conf. processo no 372			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000301	407,73	
		Conf. processo no 368			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000302	407,73	
		Conf. processo no 368			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000292	28.478,49	
		Conf. processo no 371			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000299	137,78	
		Conf. processo no 370			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000293	51.567,53	

********** **Dia 29 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 371			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000300	137,78	96.773,72
	Conf. processo no 370			
Depositos bancarios				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		12.111,10	
	Transferencia pagamento consignado			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	33.813,50	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.021,42	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado			
	Lancamento Contabil	Regate	71.512,45	
	Arrecadacao da Receita		1.164,96	
	Contr. patronal Conchalprev 20% ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		815,46	
	Contr. servidor Conchalprev 14% ref. setembro/2022			
	Lancamento Contabil	Resgate	0,50	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
	Lancamento Contabil		582,48	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		407,73	
	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
	Lancamento Contabil		137,78	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed Ativos			
	Lancamento Contabil		107,83	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		389,87	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		31,80	
	Transferencia P. Financ. pg Papelarte			
	Lancamento Contabil		582,48	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		407,73	
	Transferencia P. Previdenciario pg Prev. ativos			
	Lancamento Contabil		137,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		107,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		389,86	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		31,80	
	Transferencia P. Previdenciario pg Papelarte			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Regate	1.657,49	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.657,48	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,92	136.401,99
			Subtotal	829.475,77
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	829.475,77

********** **Dia 03 de Outubro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
281 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
	Contr. servidor camara 14% ref. setembro/2022			
282 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
	Contr. servidor camara 14% ref. setembro/2022			

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia 03 de Outubro de 2022		
Recebimentos de guias				
313 Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
	Contr. patronal camara 20% ref. setembro/2022			
315 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.201,27	11.482,22
	Contr. patronal camara 20% ref. setembro/2022			
		********** Dia 06 de Outubro de 2022		
		Saldo Anterior		11.482,22
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
339 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa de administracao ref. outubro/2022			
340 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,12	58.328,60
	Taxa de administracao ref. outubro/2022			
		********** Dia 07 de Outubro de 2022		
		Saldo Anterior		69.810,82
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
308 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		16.288,75	
	Compensacao previdenciaria ref. agosto/2022			
309 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		7.393,24	23.681,99
	Compensacao previdenciaria ref. agosto/2022			
		********** Dia 17 de Outubro de 2022		
		Saldo Anterior		93.492,81
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
279 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		199.470,00	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. setembro/2022			
280 Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		198.371,04	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. setembro/2022			
312 Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		284.959,83	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. setembro/2022			
314 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		283.391,02	966.191,89
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. setembro/2022			
		********** Dia 25 de Outubro de 2022		
		Saldo Anterior		1.059.684,70
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
298 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes so pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2022			
299 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes so			

********** **Dia 25 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/20 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. setembro/2022			
317 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contribuicao Patronal parcela 60/60 ref. outubro/2022 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contribuicao Patronal parcela 60/200 ref. outubro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contribuicao Segurado parcela 60/200 ref. outubro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contribuicao Patronal parcela 60/200 ref. outubro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contribuicao Segurado parcela 60/200 ref. outubro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contribuicao Patronal parcela 38/60 ref. outubro/2022 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contribuicao Patronal parcela 38/60 ref. outubro/2022 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contribuicao Patronal parcela 30/60 ref.			

********** **Dia 25 de Outubro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		outubro/2022 principal da lei 2.217/20			
318	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		21.001,43	
		Contribuicao Patronal parcela 60/60 ref. outubro/2022 juros da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		23.736,30	
		Contribuicao Patronal parcela 60/200 ref. outubro/2022 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		2.679,07	
		Contribuicao Segurado parcela 60/200 ref. outubro/2022 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		33.853,81	
		Contribuicao Patronal parcela 60/200 ref. outubro/2022 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		662,19	
		Contribuicao Segurado parcela 60/200 ref. outubro/2022 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		21.853,00	
		Contribuicao Patronal parcela 38/60 ref. outubro/2022 juros da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		14.945,47	
		Contribuicao Patronal parcela 38/60 ref. outubro/2022 juros da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		18.825,96	
		Contribuicao Patronal parcela 30/60 ref. outubro/2022 juros da lei 2.217/20			
337	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		292,32	
		Restituicao Salario Familia ref. setembro/2022			
338	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		219,24	342.047,58
		Restituicao Salario Familia ref. setembro/2022			

********** **Dia 28 de Outubro de 2022**

Saldo Anterior 1.401.732,28

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
283	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		815,46	
		Contribuicao servidor conchalprev 14%			
284	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		784,91	
285	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
286	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		216,02	
287	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		357,50	
316	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.164,96	5.506,00
		Contribuicao patronal conchalprev 20% ref. outubro/2022			

********** **Dia 03 de Novembro de 2022**

Saldo Anterior 1.407.238,28

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
281	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
		Contr. servidor14% camara ref. outubro/2022			
282	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2022			
313	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2022			
315	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.201,27	11.482,22
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2022			

********** **Dia 07 de Novembro de 2022**

********** **Dia 07 de Novembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		1.418.720,50
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
295	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		434.193,49	
		Arrecadacao para acerto de conta ref. fevereiro/2022			
339	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
		Taxa de Administracao ref. novembro/2022			
340	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,12	492.522,09
		Taxa de Administracao ref. novembro/2022			

********** **Dia 08 de Novembro de 2022**

			Saldo Anterior		1.911.242,59
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
295	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		618.815,17	
		Arredadacao e acerto de conta ref. agosto/2022			
308	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		165.038,61	
		Comprev ref. setembro/2022			
309	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		509.649,57	1.293.503,35
		Comprev ref. setembro/2022			

********** **Dia 09 de Novembro de 2022**

			Saldo Anterior		3.204.745,94
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
295	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		662.723,51	662.723,51
		Arredadacao e acerto de conta ref. agosto/2022			

********** **Dia 16 de Novembro de 2022**

			Saldo Anterior		3.867.469,45
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
279	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		199.207,96	
		Contr. servidor 14% ref. outubro/2022			
280	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		202.513,15	
		Contr. servidor 14% ref. outubro/2022			
294	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		149.398,85	
		Arrecadacao de cupom de juros semestrais ref. novembro/2022			
295	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		693.516,87	
		Arrecadacao de distribuicao de juros semestrais de XP Investimentos ref. novembro/2022			
312	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		284.585,45	
		Contr. patronal 20% ref. outubro/2022			
314	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		289.308,42	1.818.530,70
		Contr. patronal 20% ref. outubro/2022			

********** **Dia 18 de Novembro de 2022**

			Saldo Anterior		5.686.000,15
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
317	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal parcela 61/200 ref. novembro/2022 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 61/200 ref. novembro/2022 principal da lei 457/17			
318	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		33.930,85	

********** **Dia 18 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal parcela 61/200 ref. novembro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		663,70	
	Contr. segurado parcela 61/200 ref. novembro/2022 juros da lei 457/17			
417 CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 61/200 ref. novembro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 61/200 ref. novembro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. novembro/2022 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. novembro/2022 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. novembro/2022 principal da lei 2.217/20			
418 CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		23.790,30	
	Contr. patronal parcela 61/200 ref. novembro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.685,16	
	Contr. segurado parcela 61/200 ref. novembro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		22.087,03	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. novembro/2022 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		15.107,31	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. novembro/2022 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		19.081,06	291.313,14
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. novembro/2022 juros da lei 2.217/20			

********** **Dia 28 de Novembro de 2022**

Saldo Anterior 5.977.313,29

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

Recebimentos de guias				
298 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2022			
299 Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do			

********** **Dia 28 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2022			
337 Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		292,32	
	Restituicao Salario familia ref. outubro/2022			
338 Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		73,08	
	Restituicao Salario familia ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		219,24	11.553,34
	Restituicao Salario familia ref. outubro/2022			

********** **Dia 30 de Setembro de 2022**

Saldo Anterior 5.988.866,63

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		9.576,13	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		2.652,36	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		237,67	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		861,37	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		242,63	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		856,40	
	Valorizacao ref. setembro/2022			

********** **Dia 30 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Debito		1.130,14	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		2.866,79	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		56.641,93	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		3.892,57	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		238,07	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		41.655,98	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Debito		235,79	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Debito		61.881,15	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Debito		25.268,08	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Debito		4.248,38	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Debito		9.848,49	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Debito		17.109,94	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Debito		59.911,38	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Debito		6.083,66	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Debito		15.777,61	
	Valorizacao de 800 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento a Debito		72.047,80	
	Valorizacao de 616 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento a Debito		1.882,22	
	Valorizacao de 491 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento a Debito		3.207,92	
	Valorizacao de 701 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento a Debito		1.940,59	
	Valorizacao de 414 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento a Debito		5.037,45	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento a Debito		1.961,01	
	Valorizacao de 418 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento a Debito		6.043,50	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento a Debito		541,67	
	Valorizacao de 119 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento a Debito		2.295,93	
	Valorizacao de 375 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento a Debito		2.972,88	
	Valorizacao de 589 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento a Debito		4.821,93	
	Valorizacao de 1.204 titulos ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		1.931,94	
	Valorizacao de 414 titulos ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		4.330,78	
	Valorizacao de 827 titulos ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		5.930,94	
	Valorizacao de 1.430 titulos ref. setembro/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Debito		3.260,25	
	Valorizacao de 616 titulos ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		5.205,43	
	Valorizacao de 760 titulos ref. setembro/2022			
	Lancamento a Debito		3.140,53	447.769,29
	Valorizacao de 678 titulos ref. setembro/2022			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 378	11,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 376	50,20	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 377	22,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 377	22,00	
11710 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		69.272,44	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11712 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		28.781,55	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11714 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		552,12	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11715 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		22.427,23	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11721 Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		57.747,88	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11733 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		160.982,03	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11735 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		182.809,75	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11757 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		28.580,60	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11758 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		3.365,79	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11760 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		1.772,25	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11768 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		24.632,15	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11769 Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		4.967,80	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	50,20	
11783 Bolsa Americana	Lancamento Contabil		125.632,18	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
11785 Multimercado SP500	Lancamento Contabil		111.828,38	823.518,55
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
			Subtotal	7.260.154,47
			Total	7.260.154,47
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000313	22,00	
	Conf. processo no 377			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000314	22,00	
	Conf. processo no 377			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000315	50,20	
	Conf. processo no 376			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000316	11,00	105,20
	Conf. processo no 378			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		3.365,79	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		28.580,60	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Credito		160.982,03	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		22.427,23	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		552,12	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		69.272,44	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		24.632,15	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		4.967,80	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		111.828,38	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		57.747,88	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		28.781,55	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		1.772,25	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		182.809,75	
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
	Lancamento a Credito		125.632,18	823.352,15
	Desvalorizacao ref. Setembro/2022			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	50,20	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		235,79	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		61.881,15	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
11719 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		25.268,08	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil		237,67	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil		242,63	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
11731 Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.866,79	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
11738 IMA-B	Lancamento Contabil		56.641,93	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
11739 IPCA III	Lancamento Contabil		3.892,57	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
11744 IPCA-X	Lancamento Contabil		2.652,36	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
11751 IMA-B	Lancamento Contabil		59.911,38	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
11761 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		6.083,66	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
11762 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		17.109,94	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
11771 Perfil	Lancamento Contabil		41.655,98	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil		238,07	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
11779 Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		9.848,49	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		15.777,61	

********** **Dia 30 de Setembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao de 800 titulos ref setembro/2022			
	Lancamento Contabil		72.047,80	
	Valorizacao de 616 titulos ref setembro/2022			
11791 Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		9.576,13	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
11792 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		1.882,22	
	Valorizacao de 491 titulos ref setembro/2022			
11793 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		3.207,92	
	Valorizacao de 701 titulos ref setembro/2022			
11794 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		1.940,59	
	Valorizacao de 414 titulos ref setembro/2022			
11795 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		5.037,45	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref setembro/2022			
11796 Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		1.961,01	
	Valorizacao de 418 titulos ref setembro/2022			
11797 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		6.043,50	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref setembro/2022			
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		541,67	
	Valorizacao de 119 titulos ref setembro/2022			
11799 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		3.140,53	
	Valorizacao de 678 titulos ref. setembro/2022			
11800 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		4.821,93	
	Valorizacao de 1.204 titulos ref. setembro/2022			
11801 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		1.931,94	
	Valorizacao de 414 titulos ref. setembro/2022			
11802 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		5.930,94	
	Valorizacao de 1.430 titulos ref. setembro/2022			
11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		2.972,88	
	Valorizacao de 589 titulos ref setembro/2022			
11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		4.330,78	
	Valorizacao de 827 titulos ref. setembro/2022			
11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		3.260,25	
	Valorizacao de 616 titulos ref. setembro/2022			
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		856,40	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		861,37	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
11823 Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lancamento Contabil		1.130,14	
	Valorizacao ref. setembro/2022			
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil		4.248,38	
	Valorizacao ref. Setembro/2022			
11843 Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Lancamento Contabil		2.295,93	
	Valorizacao de 375 titulos ref setembro/2022			
11844 Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Lancamento Contabil		5.205,43	447.830,49
	Valorizacao de 760 titulos ref. setembro/2022			
		Subtotal		1.271.287,84
		Saldo p/ dia seguinte		5.988.866,63
		Total		7.260.154,47

********** **Dia 01 de Outubro de 2022**

Saldo Anterior 5.988.866,63

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

Cheques e avisos				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			

********** **Dia 01 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.000,00	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.000,00	16.000,00
			Subtotal	16.000,00
			Total	6.004.866,63
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Financ. pg Governancabrasil			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Governancabrasil			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.000,00	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.000,00	16.000,00
			Subtotal	16.000,00
			Saldo p/ dia seguinte	5.988.866,63
			Total	6.004.866,63

********** **Dia 03 de Outubro de 2022**

			Saldo Anterior	5.988.866,63
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000150-0005	28,09	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000149-0005	28,10	56,19
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 379	4.000,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 379	4.000,00	19.482,22
			Subtotal	19.538,41
			Total	6.008.405,04
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0013/000003	4.000,00	
	Conf. processo no 379			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0013/000004	4.000,00	
	Conf. processo no 379			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000149	28,10	
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000150	28,09	8.056,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0005/000150	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
	Contr. patronal camara 20% ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
	Contr. servidor camara 14% ref. setembro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
	Contr. servidor camara 14% ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.201,27	
	Contr. patronal camara 20% ref. setembro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	22.964,44
			Subtotal	31.020,63
			Saldo p/ dia seguinte	5.977.384,41
			Total	6.008.405,04

********** **Dia 04 de Outubro de 2022**

			Saldo Anterior	5.977.384,41

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 04 de Outubro de 2022		
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Apicacao	6.040,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgae	6.040,08	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	5.442,14	22.964,44
			Subtotal		22.964,44
			Total		6.000.348,85
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgae	6.040,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	5.442,14	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Apicacao	6.040,08	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	22.964,44
			Subtotal		22.964,44
			Saldo p/ dia seguinte		5.977.384,41
			Total		6.000.348,85
			********** Dia 05 de Outubro de 2022		
			Saldo Anterior		5.977.384,41
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 380	375,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 380	375,00	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11811	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11812	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	2.250,00
			Subtotal		2.250,00
			Total		5.979.634,41
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000009	375,00	
		Conf. processo no 380			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000010	375,00	750,00
		Conf. processo no 380			
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	1.500,00
			Subtotal		2.250,00
			Saldo p/ dia seguinte		5.977.384,41
			Total		5.979.634,41
			********** Dia 06 de Outubro de 2022		
			Saldo Anterior		5.977.384,41
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		246,74	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon - Convenio			
		Lancamento Contabil		1.328,47	
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo CEF			
		Lancamento Contabil		2.256,69	
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Santander			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil		694,92	
	Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Bradesco			
	Lancamento Contabil		335,10	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon - 1% folha			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		4.918,18	
	Tranferencia pagamento de consignado			
	Lancamento Contabil		3.800,67	
	Tranferencia pagamento de consignado			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 383	246,74	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 383	503,21	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 384	335,10	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 385	2.256,69	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 385	6.252,13	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 382	1.328,47	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 382	3.589,71	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 381	694,92	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 381	3.105,75	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.861,92	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	13.450,80	108.534,81
			Subtotal	108.534,81
			Total	6.085.919,22
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000285	246,74	
	Conf. processo no 383			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000286	2.256,69	
	Conf. processo no 385			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000287	6.252,13	
	Conf. processo no 385			
10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000288	694,92	
	Conf. processo no 381			
10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000289	3.105,75	
	Conf. processo no 381			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000290	1.328,47	
	Conf. processo no 382			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000291	3.589,71	
	Conf. processo no 382			
10643 Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000295	335,10	
	Conf. processo no 384			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000296	503,21	18.312,72
	Conf. processo no 383			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	4.861,92	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		246,74	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon - Convenio			
	Lancamento Contabil		1.328,47	
	Transferencia P. Financ. pg Emprestimo CEF			
	Lancamento Contabil		2.256,69	
	Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Santander			
	Lancamento Contabil		694,92	
	Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Bradesco			
	Lancamento Contabil		335,10	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon - 1% folha			
	Lancamento Contabil	Resgate	13.450,80	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		4.918,18	
	Tranferencia pagamento de consignado			

********** **Dia 06 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.800,67	
	Tranferencia pagamento de consignado			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa de administracao ref. outubro/2022			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,12	
	Taxa de administracao ref. outubro/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	148.550,69
			Subtotal	166.863,41
			Saldo p/ dia seguinte	5.919.055,81
			Total	6.085.919,22

********** **Dia 07 de Outubro de 2022**

			Saldo Anterior	5.919.055,81
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000002-0010	37,50	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000001-0010	37,50	75,00
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Tranferencia	16.288,75	
	Lancamento Contabil	Tranferencia	7.393,24	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.288,75	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.393,24	47.363,98
			Subtotal	47.438,98
			Total	5.966.494,79
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	37,50	
	Retencao de Empenho	Nro 0010/000002	37,50	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0010/000002	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		7.393,24	
	Compensacao previdenciaria ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		16.288,75	
	Compensacao previdenciaria ref. agosto/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Tranferencia	16.288,75	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Tranferencia	7.393,24	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.288,75	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.393,24	71.045,97
			Subtotal	71.120,97
			Saldo p/ dia seguinte	5.895.373,82
			Total	5.966.494,79

********** **Dia 10 de Outubro de 2022**

			Saldo Anterior	5.895.373,82
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 386	1.844,98	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 386	1.844,98	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 387	52,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 387	52,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 388	129,15	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 388	129,15	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 389	47,41	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 389	47,41	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		47,41	

********** **Dia 10 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore manutencao			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		47,41	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore manutencao			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.079,87	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.079,87	12.468,22
			Subtotal	12.468,22
			Total	5.907.842,04
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000317	47,41	
	Conf. processo no 389			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000318	47,41	
	Conf. processo no 389			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000149	1.844,98	
	Conf. processo no 386			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000150	1.844,98	
	Conf. processo no 386			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000206	129,15	
	Conf. processo no 388			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000207	129,15	
	Conf. processo no 388			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000228	52,83	
	Conf. processo no 387			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000229	52,83	4.148,74
	Conf. processo no 387			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		47,41	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore manutencao			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
	Lancamento Contabil		47,41	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			

********** **Dia 10 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	manutencao			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.079,87	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.079,87	8.319,48
			Subtotal	12.468,22
			Saldo p/ dia seguinte	5.895.373,82
			Total	5.907.842,04

********** **Dia 14 de Outubro de 2022**

Saldo Anterior 5.895.373,82

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

Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no390	351,51	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no390	351,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no391	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no391	2.462,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no392	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no392	600,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.876,22	
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		351,51	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.836,71	
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		351,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	16.726,70	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	16.687,18	73.655,77
			Subtotal	73.655,77
			Total	5.969.029,59

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

Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000001	2.462,50	
	Conf. processo no391			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000002	2.462,50	
	Conf. processo no391			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000309	351,51	
	Conf. processo no390			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000310	351,50	
	Conf. processo no390			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000069	600,00	
	Conf. processo no392			

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 14 de Outubro de 2022	
Pagamentos				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000070	600,00	6.828,01
	Conf. processo no392			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		351,51	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		351,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	16.726,70	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	16.687,18	
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.836,71	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.876,22	66.827,76
			Subtotal	73.655,77
			Saldo p/ dia seguinte	5.895.373,82
			Total	5.969.029,59
			********** Dia 17 de Outubro de 2022	
			Saldo Anterior	5.895.373,82
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	484.429,83	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	481.762,06	966.191,89
			Subtotal	966.191,89
			Total	6.861.565,71
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		284.959,83	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		199.470,00	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. setembro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		283.391,02	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		198.371,04	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. setembro/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	484.429,83	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	481.762,06	1.932.383,78
			Subtotal	1.932.383,78
			Saldo p/ dia seguinte	4.929.181,93
			Total	6.861.565,71
			********** Dia 18 de Outubro de 2022	
			Saldo Anterior	4.929.181,93
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 393	436,47	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 393	436,47	872,94
			Subtotal	872,94

********** **Dia 18 de Outubro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total		4.930.054,87
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 393	Nro 0001/000311	436,47	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 393	Nro 0001/000312	436,47	872,94
			Subtotal		872,94
			Saldo p/ dia seguinte		4.929.181,93
			Total		4.930.054,87

********** **Dia 20 de Outubro de 2022**

			Saldo Anterior		4.929.181,93
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 400	15.527,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 400	29.627,01	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 401	451,50	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 394	135,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 394	135,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 395	20,03	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 395	20,02	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 396	15,38	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 396	15,37	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 397	32,25	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 397	32,25	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 398	28,10	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 398	28,09	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 399	37,50	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 399	37,50	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Torres Instalacoes		135,00	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg agua		20,03	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma		37,50	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde		28,10	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Previna ativos		32,25	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos		15,38	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario pg Torres Instalacoes		135,00	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario pg agua		20,02	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma		37,50	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde		28,09	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos		32,25	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos		15,37	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.527,00	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgae	268,26	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Regate	268,23	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	30.078,51	92.820,49

********** **Dia 20 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
			Subtotal	92.820,49
			Total	5.022.002,42
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000011	20,03	
	Conf. processo no 395			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000012	20,02	
	Conf. processo no 395			
27 TORRES INSTALACOES ELETRICAS L	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000293	135,00	
	Conf. processo no 394			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000294	135,00	310,05
	Conf. processo no 394			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000305	32,25	
	Conf. processo no 397			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000294	451,50	
	Conf. processo no 401			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000306	32,25	
	Conf. processo no 397			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000308	28,09	
	Conf. processo no 398			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000310	37,50	
	Conf. processo no 399			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000297	29.627,01	
	Conf. processo no 400			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000304	15,37	
	Conf. processo no 396			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000307	28,10	
	Conf. processo no 398			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000309	37,50	
	Conf. processo no 399			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000298	15.527,00	
	Conf. processo no 400			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000303	15,38	45.831,95
	Conf. processo no 396			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	15.527,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	30.078,51	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		135,00	
	Transferencia P. Financ. pg Torres Instalacoes			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg agua			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		15,38	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		135,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Torres Instalacoes			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg agua			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		28,09	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Outubro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		32,25	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		15,37	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgae	268,26	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Regate	268,23	46.678,49
			Subtotal		92.820,49
			Saldo p/ dia seguinte		4.929.181,93
			Total		5.022.002,42

********** **Dia 25 de Outubro de 2022**

Saldo Anterior 4.929.181,93

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	2.685,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	4.912,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	4.634,06	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	407,73	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	407,73	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	172,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	84,50	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	1.456,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	5.210,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	1.041,48	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	332,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	362,63	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	2.230,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	875,47	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	874,98	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	2.209,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	25.868,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	3.016,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	137,78	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	47.589,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	3.775,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	137,78	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	32,25	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	451,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	32,25	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	342,98	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	476,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	27,11	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	26.231,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	3.395,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	15,37	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	13.314,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	2.222,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	15,38	161.657,82

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	334.987,37	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 402	31,95	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 402	31,95	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 403	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 403	49,50	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg Relogio Ponto			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Relogio Ponto			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	81,45	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	81,45	342.536,28
			Subtotal	504.194,10
			Total	5.433.376,03
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	2.685,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	784,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	172,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	332,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	25.868,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	342,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	13.314,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	216,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	84,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	1.456,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	362,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	874,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	2.222,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	4.912,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	2.167,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	5.210,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	2.230,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	2.209,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	47.589,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	451,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	26.231,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	4.634,06	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	1.041,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	875,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	27,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	3.395,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	15,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	137,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	407,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	15,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	137,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	407,73	
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000027	49,50	
	Conf. processo no 403			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000028	49,50	
	Conf. processo no 403			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000307	31,95	
	Conf. processo no 402			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000308	31,95	161.820,72
	Conf. processo no 402			
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000325	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000326	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000327	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000328	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000331	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000332	0,00	0,00

********** **Dia 25 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes so			
	pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4550-2015 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes			
	do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do			
	pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4550-2015 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do			
	pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4132-2015 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contribuicao Patronal parcela 60/60 ref.			
	outubro/2022 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		21.001,43	
	Contribuicao Patronal parcela 60/60 ref.			
	outubro/2022 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contribuicao Patronal parcela 60/200 ref.			
	outubro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		23.736,30	
	Contribuicao Patronal parcela 60/200 ref.			
	outubro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contribuicao Segurado parcela 60/200 ref.			
	outubro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.679,07	
	Contribuicao Segurado parcela 60/200 ref.			
	outubro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contribuicao Patronal parcela 60/200 ref.			
	outubro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		33.853,81	
	Contribuicao Patronal parcela 60/200 ref.			
	outubro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contribuicao Segurado parcela 60/200 ref.			
	outubro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		662,19	
	Contribuicao Segurado parcela 60/200 ref.			
	outubro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contribuicao Patronal parcela 38/60 ref.			
	outubro/2022 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		21.853,00	
	Contribuicao Patronal parcela 38/60 ref.			
	outubro/2022 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contribuicao Patronal parcela 38/60 ref.			
	outubro/2022 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		14.945,47	
	Contribuicao Patronal parcela 38/60 ref.			

********** **Dia 25 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	outubro/2022 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contribuicao Patronal parcela 30/60 ref. outubro/2022 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		18.825,96	
	Contribuicao Patronal parcela 30/60 ref. outubro/2022 juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		292,32	
	Restituicao Salario Familia ref. setembro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes so pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/20 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		219,24	
	Restituicao Salario Familia ref. setembro/2022			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg Relogio Ponto			
	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Relogio Ponto			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	81,45	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	81,45	

********** **Dia 25 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	334.987,37	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.060,21	684.420,96
			Subtotal	846.241,68
			Saldo p/ dia seguinte	4.587.134,35
			Total	5.433.376,03

********** **Dia 27 de Outubro de 2022**

Saldo Anterior 4.587.134,35

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

Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 404	380,48	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 404	380,47	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 405	737,70	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 405	737,70	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Financ. pg Folha Ativos			
	Lancamento Contabil		380,48	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha Ativos			
	Lancamento Contabil		380,47	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale alimentacao			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	198.551,92	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.794,05	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.794,04	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	377.156,33	593.120,78
			Subtotal	593.120,78
			Total	5.180.255,13

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

Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000309	380,48	
	Conf. processo no 404			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000310	380,47	
	Conf. processo no 404			
250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000107	737,70	
	Conf. processo no 405			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000108	737,70	2.236,35
	Conf. processo no 405			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	198.551,92	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	377.156,33	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Financ. pg Folha Ativos			
	Lancamento Contabil		380,48	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha Ativos			
	Lancamento Contabil		380,47	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale			

********** **Dia 27 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
	alimentacao			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.794,05	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.794,04	590.884,43
			Subtotal	593.120,78
			Saldo p/ dia seguinte	4.587.134,35
			Total	5.180.255,13

********** **Dia 28 de Outubro de 2022**

			Saldo Anterior	4.587.134,35
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 413	3.021,42	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 413	9.546,35	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.021,42	
	Transferencia P. Financ. pg Consignados			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 406	145.271,57	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 406	55.301,62	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 406	292,32	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 412	28.884,43	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 418	22,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 407	74.049,54	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 407	219,24	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 412	51.365,04	
	Lancamento Contabil		12.567,77	
	Transferencia pagamento consignado			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,42	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 417	47,10	
	Pagamento de Empenho		313.742,79	
	Conf. processo no 407			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 408	2.602,79	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 408	2.602,79	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 408	73,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 408	73,08	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 409	407,73	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 409	407,73	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 410	582,48	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 410	582,48	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 411	137,78	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 411	137,78	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 414	6.688,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 414	6.688,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 415	107,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 415	107,83	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 416	5,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 416	5,50	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		107,83	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		6.688,50	
	Transferencia P. Financ. pg Impactron - computadores			
	Lancamento Contabil		407,73	
	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
	Lancamento Contabil		582,48	
	Transferencia P. Financ. pg patronal Ativos			
	Lancamento Contabil		137,78	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed Ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		107,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Outubro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		6.688,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Impactron - computadores			
		Lancamento Contabil		407,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		582,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg patronal Ativos			
		Lancamento Contabil		137,78	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Ativos			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	22,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	34.219,44	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	7.924,32	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	7.924,32	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	71.766,63	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	47,10	858.296,86
				Subtotal	858.296,86
				Total	5.445.431,21
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000256	107,83	
		Conf. processo no 415			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000257	107,83	
		Conf. processo no 415			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000325	145.271,57	
		Conf. processo no 406			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000326	55.301,62	
		Conf. processo no 406			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000327	313.742,79	
		Conf. processo no 407			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000328	74.049,54	
		Conf. processo no 407			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000329	292,32	
		Conf. processo no 406			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000330	219,24	
		Conf. processo no 407			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000331	2.602,79	
		Conf. processo no 408			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000332	2.602,79	
		Conf. processo no 408			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000333	73,08	
		Conf. processo no 408			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000334	73,08	
		Conf. processo no 408			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000335	582,48	
		Conf. processo no 410			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000336	582,48	
		Conf. processo no 410			
201	IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000319	6.688,50	
		Conf. processo no 414			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000320	6.688,50	
		Conf. processo no 414			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000339	5,50	
		Conf. processo no 416			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000340	5,50	
		Conf. processo no 416			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000341	47,10	
		Conf. processo no 417			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000342	22,00	609.066,54

********** **Dia 28 de Outubro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 418			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000312	3.021,42	
		Conf. processo no 413			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000314	9.546,35	
		Conf. processo no 413			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000334	407,73	
		Conf. processo no 409			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000335	407,73	
		Conf. processo no 409			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000324	28.884,43	
		Conf. processo no 412			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000332	137,78	
		Conf. processo no 411			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000325	51.365,04	
		Conf. processo no 412			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000333	137,78	97.433,84
		Conf. processo no 411			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		12.567,77	
		Transferencia pagamento consignado			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	34.219,44	
		Lancamento Contabil	Resgate	22,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.021,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consignados			
		Lancamento Contabil	Resgate	71.766,63	
		Arrecadacao da Receita		815,46	
		Contribuicao servidor conchalprev 14%			
		Arrecadacao da Receita		1.164,96	
		Contribuicao patronal conchalprev 20% ref. outubro/2022			
		Lancamento Contabil	Resgate	47,10	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		107,83	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		6.688,50	
		Transferencia P. Financ. pg Impactron - computadores			
		Lancamento Contabil		407,73	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		582,48	
		Transferencia P. Financ. pg patronal Ativos			
		Lancamento Contabil		137,78	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Ativos			
		Lancamento Contabil		107,83	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		6.688,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Impactron - computadores			
		Lancamento Contabil		407,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		582,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg patronal Ativos			
		Lancamento Contabil		137,78	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Ativos			

********** **Dia 28 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	7.924,32	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	7.924,32	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,42	157.302,48
		Subtotal		863.802,86
		Saldo p/ dia seguinte		4.581.628,35
		Total		5.445.431,21

********** **Dia 30 de Novembro de 2022**

Saldo Anterior 4.581.628,35

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

Recebimentos de guias

283 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		815,46	
	Contr. Servidor Instituto 14% ref. novembro/2022			
284 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		784,91	
285 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
286 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		216,02	
287 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		357,50	
316 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.164,96	5.506,00
	Contr. patronal Instituto 20% ref. novembro/2022			

********** **Dia 02 de Dezembro de 2022**

Saldo Anterior 4.587.134,35

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

Recebimentos de guias

281 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.653,10	
	Contr. servidor camara 20% ref. novembro/2022			
282 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
	Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2022			
313 Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		3.790,14	
	Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2022			
315 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.201,27	11.885,38
	Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2022			

********** **Dia 08 de Dezembro de 2022**

Saldo Anterior 4.599.019,73

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

Recebimentos de guias

283 Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		815,46	
	Contr. servidor conchalprev 14% ref. 13o salario/2022			
284 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		784,91	
285 Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
286 Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		216,02	
287 Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		357,50	
316 Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.164,96	
	Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario/2022			
339 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa administracao ref. dezembro/2022			
340 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.164,12	63.834,60
	Taxa administracao ref. dezembro/2022			

********** **Dia 09 de Dezembro de 2022**

Saldo Anterior 4.662.854,33

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

Recebimentos de guias

279 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		200.071,44	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2022			

********** **Dia 09 de Dezembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
280	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		207.028,73	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2022			
312	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		285.818,91	
		Contr. patrona prefeitura 20% ref. novembro/2022			
314	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		297.052,77	989.971,85
		Contr. patrona prefeitura 20% ref. novembro/2022			

********** **Dia 16 de Dezembro de 2022**

Saldo Anterior 5.652.826,18

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
279	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		200.348,90	
		Contr. servidor 14% ref. 13o Salario/2022			
280	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		190.576,83	
		Contr. servidor 14% ref. 13o Salario/2022			
298	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		168,60	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		208,45	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		3.341,02	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		409,66	
		Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2022			
299	Restituicoes Sentenca Judicial	Arrecadacao da Receita		226,29	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		953,19	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		3.835,77	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		116,55	
		Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		96,96	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		573,78	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		543,66	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao			

********** **Dia 16 de Dezembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
			ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2022		
		Arrecadacao da Receita		449,47	
			Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2022		
		Arrecadacao da Receita		45,30	
			Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2022		
312	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		286.215,25	
			Contr. patronal prefeitura 20% ref. novembro/2022		
314	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		272.256,53	
			Contr. patronal 20% ref. 13o Salario/2022		
317	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
			Contr. patronal parcela 62/200 ref. dezembro/2022 principal da lei 457/17		
		Arrecadacao da Receita		934,52	
			Contr. segurado parcela 62/200 ref. dezembro/2022 principal da lei 457/17		
318	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		34.732,09	
			Contr. patronal parcela 62/200 ref. dezembro/2022 juros da lei 457/17		
		Arrecadacao da Receita		679,37	
			Contr. segurado parcela 62/200 ref. dezembro/2022 juros da lei 457/17		
337	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		292,32	
			Restituicao Salario Familia ref novembro/2022		
338	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		219,24	
			Restituicao Salario Familia ref novembro/2022		
417	CPSS-Parcelamento Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
			Contr. patronal parcela 62/200 ref. dezembro/2022 principal da lei 458/17		
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
			Contr. segurado parcela 62/200 ref. dezembro/2022 principal da lei 458/17		
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
			Contr. patronal parcela 40/60 ref. dezembro/2022 prinaipal da lei 2.196/19		
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
			Contr. patronal parcela 40/60 ref. dezembro/2022 principal da lei 2.197/19		
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
			Contr. patronal parcela 32/60 ref. dezembro/2022 principal da lei 2.217/20		
418	CPSS Patronal Parc. Serv Ativo	Arrecadacao da Receita		24.352,09	
			Contr. patronal parcela 62/200 ref. dezembro/2022 juros da lei 458/17		
		Arrecadacao da Receita		2.748,57	
			Contr. segurado parcela 62/200 ref. dezembro/2022 juros da lei 458/17		
		Arrecadacao da Receita		22.794,93	
			Contr. patronal parcela 40/60 ref. dezembro/2022 juros da lei 2.196,19		
		Arrecadacao da Receita		15.596,83	
			Contr. patronal parcela 40/60 ref. dezembro/2022 juros da lei 2.197/19		
		Arrecadacao da Receita		19.801,29	1.255.550,67

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 16 de Dezembro de 2022		
Recebimentos de guias					
		Contr. patronal parcela 32/60 ref. dezembro/2022 juros da lei 2.217/20			
			********** Dia 19 de Dezembro de 2022		
			Saldo Anterior		6.908.376,85
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
308	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		33.864,38	
		Compensacao previdendiaria ref. outubro/2022			
309	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		87.499,50	121.363,88
		Compensacao previdendiaria ref. outubro/2022			
			********** Dia 20 de Dezembro de 2022		
			Saldo Anterior		7.029.740,73
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
281	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.551,33	
		Contr. servidor camara 14% ref. 13o Salario/2022			
282	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.382,87	
		Contr. servidor camara 14% ref. 13o Salario/2022			
313	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		3.644,77	
		Contr. patronal camara 20% ref. 13o Salario/2022			
315	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.404,13	11.983,10
		Contr. patronal camara 20% ref. 13o Salario/2022			
			********** Dia 26 de Dezembro de 2022		
			Saldo Anterior		7.041.723,83
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
281	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
		Contr. servidor camara 14% ref. Dezembro/2022			
282	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.439,02	
		Contr. servidor camara 14% ref. Dezembro/2022			
313	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
		Contr. patronal camara 20% ref. Dezembro/2022			
315	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		3.355,77	11.834,87
		Contr. patronal camara 20% ref. Dezembro/2022			
			********** Dia 27 de Dezembro de 2022		
			Saldo Anterior		7.053.558,70
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
282	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.600,74	1.600,74
		Contr. servidor camara 14% ref. retencao/2022			
			********** Dia 28 de Dezembro de 2022		
			Saldo Anterior		7.055.159,44
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
283	Contribuicao Servidores Ativos	Arrecadacao da Receita		815,46	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. dezembro/2022			
284	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		784,91	
285	Contribuicao Servidores Inat.	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
286	Contribuicao Servid. Pensionis	Arrecadacao da Receita		216,02	
287	Contrib Servid. Pensionistas M	Arrecadacao da Receita		357,50	
308	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		1.341,03	
		Comprensacao previdenciaria Juros devido ao atraso ref. outubro/2022			

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 28 de Dezembro de 2022		
Recebimentos de guias					
309	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		3.464,98	
		Comprensacao previdenciaria Juros devido ao atraso ref. outubro/2022			
316	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		1.164,96	10.312,01
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. dezembro/2022			
			********** Dia 29 de Dezembro de 2022		
			Saldo Anterior		7.065.471,45
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
279	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		200.011,74	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2022			
280	Contr. Servidores Prefeitura M	Arrecadacao da Receita		210.214,67	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2022			
312	Contribuicao Patronal - Servid	Arrecadacao da Receita		285.733,59	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2022			
314	Contrib. Patronal-Servidor Ati	Arrecadacao da Receita		300.310,65	996.270,65
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2022			
			********** Dia 31 de Outubro de 2022		
			Saldo Anterior		8.061.742,10
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
6224	GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		118.952,97	
		Valorizacao ref.a outubro/2022			
		Lancamento a Debito		37.214,87	
		Valorizacao ref.a outubro/2022			
		Lancamento a Debito		78.476,99	
		Valorizacao ref.a outubro/2022			
		Lancamento a Debito		116.763,92	
		Valorizacao ref.a outubro/2022			
		Lancamento a Debito		47.908,13	
		Valorizacao ref.a outubro/2022			
		Lancamento a Debito		69.528,39	
		Valorizacao ref.a outubro/2022			
		Lancamento a Debito		53.671,52	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
		Lancamento a Debito		5.859,11	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
		Lancamento a Debito		113.646,51	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
		Lancamento a Debito		39.420,43	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
		Lancamento a Debito		103.388,70	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
		Lancamento a Debito		9.214,17	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
		Lancamento a Debito		10.416,69	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
		Lancamento a Debito		226,15	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
		Lancamento a Debito		962,63	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
		Lancamento a Debito		2.346,51	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
		Lancamento a Debito		1.086,50	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
		Lancamento a Debito		231,18	

********** **Dia 31 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		957,31	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		7.838,23	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		41.168,89	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		47.279,61	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		15.259,72	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		8,59	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		40.490,60	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		59.880,53	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		105.164,01	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		46.988,33	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		23.628,99	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		6,86	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		65.633,40	
	valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		45.253,30	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		20.682,34	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		114.004,24	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		60.305,46	
	Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		10.482,32	
	Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		10.775,12	
	Valorizacao de 491 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		15.614,10	
	Valorizacao de 701 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		9.343,53	
	Valorizacao de 414 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		27.282,96	
	Valorizacao de 1.214 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		9.499,33	
	Valorizacao de 418 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		13.997,06	
	Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		32.741,41	
	Valorizacao de 1.441 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		2.563,85	
	Valorizacao de 119 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		17.884,47	
	Valorizacao de 760 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		8.527,72	
	Valorizacao de 375 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		13.022,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao de 589 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		15.204,41	
	Valorizacao de 687 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		26.455,98	
	Valorizacao de 1.204 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		9.252,47	
	Valorizacao de 414 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		18.503,81	
	Valorizacao de 827 titulos ref. outubro/2022			
	Lancamento a Debito		31.910,73	1.776.927,47
	Valorizacao de 1.430 titulos ref outubro/2022			
			Subtotal	5.257.041,22
			Total	9.838.669,57
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11710 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		45.253,30	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11712 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		5.859,11	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11714 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		23.628,99	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11715 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		46.988,33	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		6,86	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		65.633,40	
	valorizacao ref. outubro/2022			
11719 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		20.682,34	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11721 Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		53.671,52	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil		226,15	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil		231,18	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11731 Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		2.346,51	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11733 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		105.164,01	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11735 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		37.214,87	
	Valorizacao ref.a outubro/2022			
11738 IMA-B	Lancamento Contabil		47.279,61	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11739 IPCA III	Lancamento Contabil		15.259,72	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11744 IPCA-X	Lancamento Contabil		10.416,69	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11751 IMA-B	Lancamento Contabil		47.908,13	
	Valorizacao ref.a outubro/2022			
11757 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		59.880,53	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11758 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		41.168,89	
	Valorizacao ref. outubro/2022			
11760 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		118.952,97	
	Valorizacao ref.a outubro/2022			
11761 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		69.528,39	
	Valorizacao ref.a outubro/2022			
11762 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		78.476,99	

********** **Dia 31 de Outubro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref.a outubro/2022			
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		113.646,51	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
11769	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		39.420,43	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil		40.490,60	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
11772	Fluxo	Lancamento Contabil		8,59	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
11779	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		9.214,17	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
11783	Bolsa Americana	Lancamento Contabil		116.763,92	
		Valorizacao ref.a outubro/2022			
11785	Multimercado SP500	Lancamento Contabil		103.388,70	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		60.305,46	
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2022			
		Lancamento Contabil		10.482,32	
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2022			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		7.838,23	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
11792	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		10.775,12	
		Valorizacao de 491 titulos ref. outubro/2022			
11793	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		15.614,10	
		Valorizacao de 701 titulos ref. outubro/2022			
11794	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		9.343,53	
		Valorizacao de 414 titulos ref. outubro/2022			
11795	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		27.282,96	
		Valorizacao de 1.214 titulos ref. outubro/2022			
11796	Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		9.499,33	
		Valorizacao de 418 titulos ref. outubro/2022			
11797	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		32.741,41	
		Valorizacao de 1.441 titulos ref. outubro/2022			
11798	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		2.563,85	
		Valorizacao de 119 titulos ref. outubro/2022			
11799	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		15.204,41	
		Valorizacao de 687 titulos ref. outubro/2022			
11800	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		26.455,98	
		Valorizacao de 1.204 titulos ref. outubro/2022			
11801	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		9.252,47	
		Valorizacao de 414 titulos ref. outubro/2022			
11802	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		31.910,73	
		Valorizacao de 1.430 titulos ref outubro/2022			
11808	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		13.022,42	
		Valorizacao de 589 titulos ref. outubro/2022			
11809	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		18.503,81	
		Valorizacao de 827 titulos ref. outubro/2022			
11810	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		13.997,06	
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2022			
11811	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		957,31	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
11812	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		962,63	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
11823	Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lancamento Contabil		1.086,50	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
11824	Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil		114.004,24	
		Valorizacao ref. outubro/2022			
11843	Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Lancamento Contabil		8.527,72	

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 31 de Outubro de 2022	
Depositos bancarios				
	Valorizacao de 375 titulos ref. outubro/2022			
11844 Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Lancamento Contabil		17.884,47	1.776.927,47
	Valorizacao de 760 titulos ref. outubro/2022			
			Subtotal	1.776.927,47
			Saldo p/ dia seguinte	8.061.742,10
			Total	9.838.669,57
			********** Dia 01 de Novembro de 2022	
			Saldo Anterior	8.061.742,10
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000150-0006	28,09	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000149-0006	28,10	56,19
			Subtotal	56,19
			Total	8.061.798,29
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0006/000149	28,10	
	Retencao de Empenho	Nro 0006/000150	28,09	56,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0006/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0006/000150	0,00	0,00
			Subtotal	56,19
			Saldo p/ dia seguinte	8.061.742,10
			Total	8.061.798,29
			********** Dia 03 de Novembro de 2022	
			Saldo Anterior	8.061.742,10
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.241,35	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.237,77	11.479,12
			Subtotal	11.479,12
			Total	8.073.221,22
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
	Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
	Contr. servidor14% camara ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.201,27	
	Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
	Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.241,35	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.237,77	22.961,34
			Subtotal	22.961,34
			Saldo p/ dia seguinte	8.050.259,88
			Total	8.073.221,22
			********** Dia 04 de Novembro de 2022	
			Saldo Anterior	8.050.259,88
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		599,95	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
	Lancamento Contabil		694,92	
	Transferencia P. Financ. pg consignado Bradesco			

********** **Dia 04 de Novembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		1.467,16	
		Transferencia P. Financ. pg consignado CEF			
		Lancamento Contabil		3.201,27	
		Transferencia de valor pertence plano previdenciario			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.800,67	
		Transferencia Bradesco - consignado			
		Lancamento Contabil		5.056,87	
		Transferencia CEF- consignado			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 420	256,97	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 420	503,21	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 421	342,98	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 423	1.467,16	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 423	3.589,71	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 422	694,92	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 422	3.105,75	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		375,00	
		Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no			
		Pagamento de Subempenho		375,00	
		Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	9.241,35	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.762,03	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	7.198,67	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	2.240,87	59.956,68
				Subtotal	59.956,68
				Total	8.110.216,56
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000009	375,00	
		Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000010	375,00	750,00
		Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000317	256,97	
		Conf. processo no 420			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000320	694,92	
		Conf. processo no 422			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000321	3.105,75	
		Conf. processo no 422			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000322	1.467,16	
		Conf. processo no 423			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000323	3.589,71	
		Conf. processo no 423			
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000328	342,98	
		Conf. processo no 421			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000329	503,21	9.960,70

********** **Dia 04 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 420			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.762,03	
	Lancamento Contabil	Resgate	9.241,35	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		599,95	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
	Lancamento Contabil		694,92	
	Transferencia P. Financ. pg consignado Bradesco			
	Lancamento Contabil		1.467,16	
	Transferencia P. Financ. pg consignado CEF			
	Lancamento Contabil	Resgate	7.198,67	
	Lancamento Contabil	Resgate	2.240,87	
	Lancamento Contabil		3.201,27	
	Transferencia de valor pertence plano previdenciario			
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.056,87	
	Transferencia CEF- consignado			
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.800,67	
	Transferencia Bradesco - consignado			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.442,14	49.245,98
			Subtotal	59.956,68
			Saldo p/ dia seguinte	8.050.259,88
			Total	8.110.216,56

********** **Dia 07 de Novembro de 2022**

			Saldo Anterior	8.050.259,88
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000002-0011	37,50	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000001-0011	37,50	75,00
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.256,69	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 424	2.256,69	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 424	6.252,13	
	Lancamento Contabil		434.193,49	
	Estorno para acerto de conta ref. fevereiro/2022			
	Lancamento Contabil		434.193,49	
	Estorno para acerto de conta realizado ref. fevereiro/2022			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		434.193,49	
	Estorno para acerto de arrecadacao conta ref. fevereiro/2022			
	Lancamento Contabil		434.193,49	
	Estorno para acerto de conta realizado ref. fevereiro/2022			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.256,69	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	6.252,13	
	Lancamento Contabil		434.193,49	2.248.570,38

********** **Dia 07 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Estorno para acerto de conta ref. fevereiro/2022			
			Subtotal	2.248.645,38
			Total	10.298.905,26
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0011/000001	37,50	
	Retencao de Empenho	Nro 0011/000002	37,50	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0011/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0011/000002	0,00	
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		434.193,49	
	Estorno para acerto de arrecadacao conta ref. fevereiro/2022			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000318	2.256,69	
	Conf. processo no 424			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000319	6.252,13	442.702,31
	Conf. processo no 424			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.256,69	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	6.252,13	
	Lancamento Contabil		2.256,69	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
	Lancamento Contabil		434.193,49	
	Estorno para acerto de conta ref. fevereiro/2022			
	Lancamento Contabil		434.193,49	
	Estorno para acerto de conta realizado ref. fevereiro/2022			
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		434.193,49	
	Estorno para acerto de conta ref. fevereiro/2022			
	Arrecadacao da Receita		434.193,49	
	Arrecadacao para acerto de conta ref. fevereiro/2022			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,48	
	Taxa de Administracao ref. novembro/2022			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Arrecadacao da Receita		29.164,12	
	Taxa de Administracao ref. novembro/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11771 Perfil	Lancamento Contabil		434.193,49	2.298.390,16
	Estorno para acerto de conta realizado ref. fevereiro/2022			
			Subtotal	2.741.167,47
			Saldo p/ dia seguinte	7.557.737,79
			Total	10.298.905,26

********** **Dia 08 de Novembro de 2022**

			Saldo Anterior	7.557.737,79
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		27.952,18	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		40.211,42	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		23.470,03	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		67.929,21	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		35.346,59	

********** **Dia 08 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		79.673,38	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Debito		23.504,30	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		29.429,92	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
	Lancamento a Debito		41.712,93	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
	Lancamento a Debito		24.913,25	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
	Lancamento a Debito		73.948,34	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
	Lancamento a Debito		36.643,99	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
	Lancamento a Debito		88.733,17	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
	Lancamento a Debito		25.346,46	618.815,17
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia	165.038,61	
	Lancamento Contabil	Transferencia	509.649,57	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	165.038,61	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	509.649,57	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		618.815,17	
	Estorno para arredadacao e acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		57.382,10	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		81.924,35	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		48.383,28	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		141.877,55	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		48.850,76	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		71.990,58	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		168.406,55	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
11792 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		57.382,10	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
11793 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		81.924,35	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
11794 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		48.383,28	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
11795 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		141.877,55	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
11796 Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		48.850,76	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11797 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		168.406,55	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		71.990,58	3.205.821,87
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
			Subtotal	3.824.637,04
			Total	11.382.374,83
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		57.382,10	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Credito		81.924,35	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Credito		48.383,28	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Credito		141.877,55	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Credito		48.850,76	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Credito		71.990,58	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento a Credito		168.406,55	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. maio/2022			
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		618.815,17	1.237.630,34
	Estorno para arredadacao e acerto de conta ref. agosto/2022			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		509.649,57	
	Comprev ref. setembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		165.038,61	
	Comprev ref. setembro/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	165.038,61	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	509.649,57	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		57.382,10	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		81.924,35	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		48.383,28	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		141.877,55	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		71.990,58	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		168.406,55	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		48.850,76	
	Amortizacao para acerto de conta ref. maio/2022			
	Arrecadacao da Receita		618.815,17	
	Arredadacao e acerto de conta ref. agosto/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	165.038,61	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	509.649,57	
11792 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		27.952,18	

********** **Dia 08 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		29.429,92	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
11793 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		40.211,42	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		41.712,93	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
11794 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		23.470,03	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		24.913,25	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
11795 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		67.929,21	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		73.948,34	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
11796 Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		23.504,30	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		25.346,46	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
11797 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		79.673,38	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		88.733,17	
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		35.346,59	
	Estorno para acerto de conta ref. maio/2022			
	Lancamento Contabil		36.643,99	3.880.510,05
	Valorizacao para acerto de conta ref. Maio/2022			
		Subtotal		5.118.140,39
		Saldo p/ dia seguinte		6.264.234,44
		Total		11.382.374,83

********** **Dia 09 de Novembro de 2022**

Saldo Anterior 6.264.234,44

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		44.000,68	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		69.899,23	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		82.029,55	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		144.697,62	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		49.406,23	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		98.006,15	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		171.738,80	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Debito		14.184,90	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		24,35	673.987,51
	Valorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
Cheques e avisos				
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		662.723,51	
	Estorno para arredadacao e acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		13.970,61	

********** **Dia 09 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		44.025,03	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosotmaio/2022			
	Lancamento Contabil		69.148,65	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosotmaio/2022			
	Lancamento Contabil		80.653,86	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		141.349,71	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		48.603,64	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		97.089,88	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		167.882,13	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		13.970,61	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		214,29	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
11799 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		80.653,86	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		1.375,69	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
11800 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		141.349,71	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		3.347,91	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
11801 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		48.603,64	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		802,59	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
11802 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		167.882,13	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		3.856,67	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		69.148,65	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		750,58	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		97.089,88	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		916,27	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			

********** **Dia 09 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11843 Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Lancamento Contabil		44.025,03	1.999.434,53
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
			Subtotal	2.673.422,04
			Total	8.937.656,48
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		1.375,69	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
	Lancamento a Credito		3.347,91	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
	Lancamento a Credito		802,59	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
	Lancamento a Credito		916,27	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
	Lancamento a Credito		3.856,67	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
	Lancamento a Credito		13.970,61	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Credito		44.025,03	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosotmaio/2022			
	Lancamento a Credito		69.148,65	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosotmaio/2022			
	Lancamento a Credito		80.653,86	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Credito		141.349,71	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Credito		48.603,64	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Credito		97.089,88	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Credito		167.882,13	
	Estorno de arrecadacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento a Credito		214,29	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
	Lancamento a Credito		750,58	
	Desvalorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		662.723,51	1.336.711,02
	Estorno para arredadacao e acerto de conta ref. agosto/2022			
Depositos bancarios				
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		13.970,61	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		44.025,03	

********** **Dia 09 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		69.148,65	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		80.653,86	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		141.349,71	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		48.603,64	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		97.089,88	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		167.882,13	
	Amortizacao para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		662.723,51	
	Arredadacao e acerto de conta ref. agosto/2022			
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		14.184,90	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
11799 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		82.029,55	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
11800 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		144.697,62	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
11801 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		49.406,23	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
11802 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		171.738,80	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		69.899,23	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		98.006,15	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
11843 Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Lancamento Contabil		44.000,68	
	Estorno para acerto de conta ref. agosto/2022			
	Lancamento Contabil		24,35	1.999.434,53
	Valorizacao para acerto de conta ref. Agosto/2022			
		Subtotal		3.336.145,55
		Saldo p/ dia seguinte		5.601.510,93
		Total		8.937.656,48

********** **Dia 10 de Novembro de 2022**

		Saldo Anterior		5.601.510,93
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		1.844,98	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 425			
	Pagamento de Subempenho		1.844,98	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 425			
	Pagamento de Subempenho		52,83	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 426			
	Pagamento de Subempenho		52,83	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 426			
	Pagamento de Subempenho		129,15	

********** **Dia 10 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 427			
	Pagamento de Subempenho		129,15	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 427			
	Pagamento de Subempenho		224,27	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 428			
	Pagamento de Subempenho		224,32	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 428			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 428	165,60	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 428	165,54	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 429	44,72	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 429	44,72	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		389,87	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Financ. pg Valore - hosdagem			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao			
	Lancamento Contabil		44,72	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		389,86	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hosdagem			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao			
	Lancamento Contabil		44,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.467,05	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.467,04	14.791,27
			Subtotal	14.791,27
			Total	5.616.302,20
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000345	44,72	
	Conf. processo no 429			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000346	44,72	
	Conf. processo no 429			
192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000137	224,27	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no			

********** **Dia 10 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	428			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000138	224,32	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 428			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000347	165,60	
	Conf. processo no 428			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000348	165,54	
	Conf. processo no 428			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000149	1.844,98	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 425			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000150	1.844,98	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 425			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000206	129,15	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 427			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000207	129,15	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 427			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000228	52,83	
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 426			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000229	52,83	4.923,09
	Conf. processo no 419Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 426			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		389,87	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Financ. pg Valore - hosdagem			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao			
	Lancamento Contabil		44,72	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		389,86	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hosdagem			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao			
	Lancamento Contabil		44,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			

********** **Dia 10 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.467,05	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.467,04	9.868,18
			Subtotal	14.791,27
			Saldo p/ dia seguinte	5.601.510,93
			Total	5.616.302,20

********** **Dia 11 de Novembro de 2022**

Saldo Anterior 5.601.510,93

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

Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho		2.462,50	
	Conf. processo no 430			
	Pagamento de Subempenho		2.462,50	
	Conf. processo no 430			
	Pagamento de Subempenho		436,47	
	Conf. processo no 431			
	Pagamento de Subempenho		436,47	
	Conf. processo no 431			
	Pagamento de Subempenho		600,00	
	Conf. processo no 432			
	Pagamento de Subempenho		600,00	
	Conf. processo no 432			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 433	629,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 433	629,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 433	75,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 433	75,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		704,00	
	Transferencia P. Financ. pg Maria Helena - armarios			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		704,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Maria Helena - armarios			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.202,97	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.202,97	25.217,82
			Subtotal	25.217,82
			Total	5.626.728,75

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

Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000001	2.462,50	
	Conf. processo no 430			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000002	2.462,50	
	Conf. processo no 430			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000311	436,47	
	Conf. processo no 431			

********** **Dia 11 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000312	436,47	
	Conf. processo no 431			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000069	600,00	
	Conf. processo no 432			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000070	600,00	
	Conf. processo no 432			
257 MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERC	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000321	629,00	
	Conf. processo no 433			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000322	629,00	
	Conf. processo no 433			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000323	75,00	
	Conf. processo no 433			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000324	75,00	8.405,94
	Conf. processo no 433			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		704,00	
	Transferencia P. Financ. pg Maria Helena - armarios			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		704,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Maria Helena - armarios			
	Lancamento Contabil		2.462,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.202,97	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.202,97	16.811,88
			Subtotal	25.217,82
			Saldo p/ dia seguinte	5.601.510,93
			Total	5.626.728,75

********** **Dia 16 de Novembro de 2022**

			Saldo Anterior	5.601.510,93
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	483.793,41	
	Lancamento Contabil		149.398,85	
	Extorno VPA para arrecadacao re receita ref. novembro/2022			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	149.398,85	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.185.338,44	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil		693.516,87	
	Extorno VPA para Arrecadacao ref. novembro/2022			
	Lancamento Contabil	Transferencia	693.516,87	
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	72.273,12	
11792 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	57.607,30	
11793 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	82.245,87	
11794 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	48.573,16	
11795 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	142.434,36	
11796 Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	49.042,47	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
11797 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	169.067,47	
11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	72.273,12	
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil	Amortizacao Cupom	149.398,85	4.197.879,01
			Subtotal	4.197.879,01
			Total	9.799.389,94
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		693.516,87	
	Extorno VPA para Arrecadacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Credito		149.398,85	842.915,72
	Extorno VPA para arrecadacao re receita ref. novembro/2022			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		199.207,96	
	Contr. servidor 14% ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		284.585,45	
	Contr. patronal 20% ref. outubro/2022			
	Lancamento Contabil	Amortizacao Cupom	149.398,85	
	Arrecadacao da Receita		149.398,85	
	Arrecadacao de cupom de juros semestrais ref. novembro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		202.513,15	
	Contr. servidor 14% ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		289.308,42	
	Contr. patronal 20% ref. outubro/2022			
	Lancamento Contabil	Transferencia	693.516,87	
11608 XP Conchalprev - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	57.607,30	
	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	142.434,36	
	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	169.067,47	
	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	82.245,87	
	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	48.573,16	
	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	49.042,47	
	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	72.273,12	
	Lancamento Contabil	Resgate Amortizacao	72.273,12	
	Arrecadacao da Receita		693.516,87	
	Arrecadacao de distribuicao de juros semestrais de XP Investimentos ref. novembro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	149.398,85	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	483.793,41	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.185.338,44	5.173.493,99
			Subtotal	6.016.409,71
			Saldo p/ dia seguinte	3.782.980,23
			Total	9.799.389,94

********** **Dia 17 de Novembro de 2022**

Saldo Anterior 3.782.980,23

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

Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 435	15.537,70	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 436	43,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	149.398,85	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 435	29.627,01	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 436	451,50	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 434	953,22	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 434	953,22	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 437	32,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 437	32,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 438	28,10	

********** **Dia 17 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 438	28,09	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 439	15,38	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 439	15,37	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 440	37,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 440	37,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 441	20,03	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 441	20,02	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 442	4.286,80	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 442	4.286,80	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Financ. pg GOVRBR			
	Lancamento Contabil		953,22	
	Transferencia P. Financ. pg Dataprev - Comprev			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		15,38	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF folha			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Previdenciario pg GOVRBR			
	Lancamento Contabil		953,22	
	Transferencia P. Previdenciario pg Dataprev - Comprev			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		28,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		15,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF folha			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	149.398,85	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.580,70	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Regate	5.373,28	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	5.373,25	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	30.078,51	422.355,71
			Subtotal	422.355,71
			Total	4.205.335,94
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000011	20,03	
	Conf. processo no 441			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000012	20,02	
	Conf. processo no 441			
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000343	4.286,80	
	Conf. processo no 442			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000344	4.286,80	
	Conf. processo no 442			
248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000071	953,22	
	Conf. processo no 434			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000072	953,22	10.520,09

********** **Dia 17 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conf. processo no 434			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000326	43,00	
	Conf. processo no 436			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000338	32,25	
	Conf. processo no 437			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000327	451,50	
	Conf. processo no 436			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000339	32,25	
	Conf. processo no 437			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000341	28,09	
	Conf. processo no 438			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000343	37,50	
	Conf. processo no 440			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000330	29.627,01	
	Conf. processo no 435			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000337	15,37	
	Conf. processo no 439			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000340	28,10	
	Conf. processo no 438			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000342	37,50	
	Conf. processo no 440			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000331	15.537,70	
	Conf. processo no 435			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000336	15,38	45.885,65
	Conf. processo no 439			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	15.580,70	
	Lancamento Contabil	Resgate	149.398,85	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	30.078,51	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Financ. pg GOVRBR			
	Lancamento Contabil		953,22	
	Transferencia P. Financ. pg Dataprev - Comprev			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		15,38	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF folha			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Previdenciario pg GOVRBR			
	Lancamento Contabil		953,22	
	Transferencia P. Previdenciario pg Dataprev - Comprev			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		28,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		15,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF folha			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
	Lancamento Contabil		20,02	

********** **Dia 17 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Regate	5.373,28	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	5.373,25	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	149.398,85	365.949,97
			Subtotal	422.355,71
			Saldo p/ dia seguinte	3.782.980,23
			Total	4.205.335,94

********** **Dia 18 de Novembro de 2022**

			Saldo Anterior	3.782.980,23
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	83.305,37	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	208.007,77	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.769,05	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.743,64	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	6.769,05	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	6.743,64	318.338,52
			Subtotal	318.338,52
			Total	4.101.318,75
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 61/200 ref. novembro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		33.930,85	
	Contr. patronal parcela 61/200 ref. novembro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 61/200 ref. novembro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		663,70	
	Contr. segurado parcela 61/200 ref. novembro/2022 juros da lei 457/17			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 61/200 ref. novembro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		23.790,30	
	Contr. patronal parcela 61/200 ref. novembro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 61/200 ref. novembro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.685,16	
	Contr. segurado parcela 61/200 ref. novembro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. novembro/2022 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.087,03	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. novembro/2022 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. novembro/2022 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		15.107,31	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. novembro/2022 juros da lei 2.197/19			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. novembro/2022			
	principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		19.081,06	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. novembro/2022			
	juros da lei 2.217/20			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	6.769,05	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	6.743,64	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	83.305,37	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	208.007,77	
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.743,64	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.769,05	609.651,66
			Subtotal	609.651,66
			Saldo p/ dia seguinte	3.491.667,09
			Total	4.101.318,75

********** **Dia 24 de Novembro de 2022**

Saldo Anterior 3.491.667,09

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

Cheques e avisos

11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 443	31,95	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 443	31,95	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 444	117,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 444	117,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 445	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 445	49,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 446	737,70	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 446	737,70	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		117,50	
	Transferencia P. Financ. pg Extinfoco			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Financ. pg Verocheque			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
	Lancamento Contabil		117,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Extinfoco			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg Verocheque			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	936,65	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	936,65	5.619,90
			Subtotal	5.619,90
			Total	3.497.286,99

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

Pagamentos

139 ExtinfocoAraras Com. de extint	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000349	117,50	
	Conf. processo no 444			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000350	117,50	
	Conf. processo no 444			
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000027	49,50	
	Conf. processo no 445			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000028	49,50	
	Conf. processo no 445			

********** **Dia 24 de Novembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000107	737,70	
		Conf. processo no 446			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000108	737,70	
		Conf. processo no 446			
251	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000337	31,95	
		Conf. processo no 443			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000338	31,95	1.873,30
		Conf. processo no 443			
Depositos bancarios					
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		49,50	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		31,95	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		117,50	
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco			
		Lancamento Contabil		737,70	
		Transferencia P. Financ. pg Verocheque			
		Lancamento Contabil		49,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		31,95	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		117,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Extinfoco			
		Lancamento Contabil		737,70	
		Transferencia P. Previdenciario pg Verocheque			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	936,65	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	936,65	3.746,60
			Subtotal		5.619,90
			Saldo p/ dia seguinte		3.491.667,09
			Total		3.497.286,99

********** **Dia 28 de Novembro de 2022**

Saldo Anterior 3.491.667,09

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	2.685,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	4.912,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	5.014,97	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	2.167,15	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	153,22	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	153,21	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	407,73	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	407,73	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	223,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	84,50	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	1.456,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	5.210,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	1.041,48	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	332,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	362,63	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	1.809,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	875,47	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	592,18	

********** **Dia 28 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	874,98	
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	2.209,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	1.380,16	
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	25.868,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	137,78	
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	47.562,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	137,78	
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	32,25	
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	451,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	32,25	
10643 Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	342,98	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	27,11	
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	26.231,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	3.373,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	15,37	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	13.314,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	2.222,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	15,38	161.926,97
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.133,29	11.553,34
			Subtotal	173.480,31
			Total	3.665.147,40

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

Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	2.685,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	784,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	223,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	332,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	25.868,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	342,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	13.314,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	216,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	84,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	1.456,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	362,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	874,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	2.222,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	4.912,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	2.167,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	5.210,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	1.809,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	2.209,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	47.562,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	451,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	26.231,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	5.014,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	357,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	1.041,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	875,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	27,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	3.373,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	15,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	153,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	137,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	407,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	15,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	153,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	137,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	407,73	161.926,97
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000355	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000356	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000357	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000358	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000361	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	0,00	

********** **Dia 28 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000362	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		292,32	
	Restituicao Salario familia ref. outubro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do			

********** **Dia 28 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		73,08	
	Restituicao Salario familia ref. agosto/2022			
	Arrecadacao da Receita		219,24	
	Restituicao Salario familia ref. outubro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.133,29	23.106,68
		Subtotal		185.033,65
		Saldo p/ dia seguinte		3.480.113,75
		Total		3.665.147,40

********** **Dia 29 de Novembro de 2022**

		Saldo Anterior		3.480.113,75
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.133,29	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,88	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	4.420,05	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	199.256,55	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,87	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,88	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	377.237,05	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	7.133,29	610.303,78
		Subtotal		610.303,78
		Total		4.090.417,53
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	199.256,55	
	Lancamento Contabil	Resgate	4.420,05	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	377.237,05	
	Lancamento Contabil	Resgate	7.133,29	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
	Lancamento Contabil		2.675,88	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,87	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,88	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.420,05	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.133,29	610.303,78
		Subtotal		610.303,78
		Saldo p/ dia seguinte		3.480.113,75
		Total		4.090.417,53

********** **Dia 30 de Novembro de 2022**

		Saldo Anterior		3.480.113,75
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		5.622,52	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		78.101,76	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		4.477,29	
	Valorizacao ref. novembro/2022			

********** **Dia 30 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Debito		195,92	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		1.043,32	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		200,92	
	Valorizacao rev novembro/2022			
	Lancamento a Debito		1.037,74	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		1.079,90	
	Valorizacao rev. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		79,84	
	Valorizacao rev. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		72.797,52	
	Valorizacao rev. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		68.649,92	
	Valorizacao rev. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		9,87	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		48.700,05	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		159.535,35	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		153.558,19	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		24.176,18	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		40.221,31	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		87.502,63	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		21.845,95	
	Valorizacao de 491 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		31.083,58	
	Valorizacao de 701 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		18.576,53	
	Valorizacao de 414 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		54.992,78	
	Valorizacao de 1214 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		18.902,70	
	Valorizacao de 418 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		27.409,52	
	Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		66.008,42	
	Valorizacao de 1441 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		5.150,94	
	Valorizacao de 119 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		34.238,60	
	Valorizacao de 760 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		16.547,96	
	Valorizacao de 375 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		25.894,79	
	Valorizacao de 589 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		30.629,34	
	Valorizacao de 687 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		54.058,67	
	Valorizacao de 1204 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		18.611,82	
	Valorizacao de 414 titulos ref. novembro/2022			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Debito		65.057,14	
	Valorizacao de 1430 titulos ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		37.839,97	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
	Lancamento a Debito		36.671,87	
	Valorizacao de 827 titulos ref. novembro/2022			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000174-0001	15,36	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000173-0001	15,36	
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000173-0001	51,20	
11594 I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000174-0001	51,19	1.310.643,92
Cheques e avisos				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 451	3.021,42	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 451	9.927,26	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		3.021,42	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 448	145.976,20	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 448	55.301,62	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 448	292,32	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 452	28.884,43	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 460	11,00	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 449	314.190,19	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 449	73.690,62	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 449	219,24	
	Lancamento Contabil		12.948,68	
	transferencia pg. consignado			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 452	51.338,14	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,42	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 459	47,10	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 447	2.602,78	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 447	2.602,80	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 447	73,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 447	73,08	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 450	153,22	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 450	153,21	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 453	137,78	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 453	137,78	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 454	407,73	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 454	407,73	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 455	582,48	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 455	582,48	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 456	107,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 456	107,83	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 457	389,87	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 457	389,86	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 458	11,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 458	11,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		107,82	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		153,22	
	Transferencia P. Financ. pg Ferias Carlos			
	Lancamento Contabil		582,48	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal			
	Lancamento Contabil		407,73	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. Servidor			
	Lancamento Contabil		137,78	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		5,50	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		389,87	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		107,83	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		153,21	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Carlos			
		Lancamento Contabil		582,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Contr. Patronal			
		Lancamento Contabil		407,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Contr. Servidor			
		Lancamento Contabil		137,78	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		5,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		389,86	
		Transferencia P. Previdenciario pg a2wORKS			
11714	Acoes Governanca	Lancamento Contabil		17.149,11	
		Desvalorizacao rev. novembro/2022			
11715	Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		73.795,81	
		Desvalorizacao rev. novembro/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	34.219,44	
11719	BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		2.368,68	
		Desvalorizacao rev. novembro/2022			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.784,40	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.784,39	
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		268,74	
		Desvalorizacao rev. novembro/2022			
11738	IMA-B	Lancamento Contabil		32.051,27	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
11739	IPCA III	Lancamento Contabil		4.199,73	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
11744	IPCA-X	Lancamento Contabil		2.889,92	
		Desvalorizacao ref. novembro/2022			
11751	IMA-B	Lancamento Contabil		34.103,30	
		Desvalorizacao ref. novembro/2022			
11757	BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		94.043,18	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
11758	Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		39.439,32	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
11760	Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		67.546,15	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
11761	Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		41.315,46	
		Desvalorizacao ref. novembro/2022			
11762	FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		88.588,07	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
11768	Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		200.296,08	
		Deavalorizacao ref. novembro/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	72.128,40	
11772	Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	44,00	
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		16.037,43	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. novembro/2022			
		Lancamento Contabil		32.887,41	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. novembro/2022			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		897,69	1.571.199,37
		Desvalorizacao ref. novembro/2022			
				Subtotal	2.881.843,29
				Total	6.361.957,04

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000256	107,83	
		Conf. processo no 456			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000257	107,83	
		Conf. processo no 456			
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000173	15,36	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000173	51,20	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000174	15,36	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000174	51,19	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000355	145.976,20	
		Conf. processo no 448			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000356	55.301,62	
		Conf. processo no 448			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000357	314.190,19	
		Conf. processo no 449			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000358	73.690,62	
		Conf. processo no 449			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000359	292,32	
		Conf. processo no 448			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000360	219,24	
		Conf. processo no 449			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000361	2.602,78	
		Conf. processo no 447			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000362	2.602,80	
		Conf. processo no 447			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000363	73,08	
		Conf. processo no 447			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000364	73,08	
		Conf. processo no 447			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000365	582,48	
		Conf. processo no 455			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000366	582,48	
		Conf. processo no 455			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000370	389,87	
		Conf. processo no 457			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000371	389,86	
		Conf. processo no 457			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000374	11,00	
		Conf. processo no 458			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000375	11,00	
		Conf. processo no 458			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000376	47,10	
		Conf. processo no 459			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000377	11,00	597.395,49
		Conf. processo no 460			
Pagamentos extra-orcamentarios					
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000173	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000173	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000174	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000174	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000345	3.021,42	
		Conf. processo no 451			
5859	PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		200.296,08	
		Deavalorizacao ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		897,69	
		Desvalorizacao ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		2.889,92	

********** **Dia 30 de Novembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Desvalorizacao ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		268,74	
		Desvalorizacao rev. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		73.795,81	
		Desvalorizacao rev. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		17.149,11	
		Desvalorizacao rev. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		2.368,68	
		Desvalorizacao rev. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		39.439,32	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		32.051,27	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		4.199,73	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		94.043,18	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		67.546,15	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		88.588,07	
		Dezvalorizacao ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		34.103,30	
		Desvalorizacao ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		41.315,46	
		Desvalorizacao ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		16.037,43	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. novembro/2022			
		Lancamento a Credito		32.887,41	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. novembro/2022			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000347	9.927,26	
		Conf. processo no 451			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000373	153,22	
		Conf. processo no 450			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000374	153,21	
		Conf. processo no 450			
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000367	407,73	
		Conf. processo no 454			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000368	407,73	
		Conf. processo no 454			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000357	28.884,43	
		Conf. processo no 452			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000365	137,78	
		Conf. processo no 453			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000358	51.338,14	
		Conf. processo no 452			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000366	137,78	845.971,63
		Conf. processo no 453			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		12.948,68	
		transferencia pg. consignado			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	34.219,44	
		Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		3.021,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil			
		Lancamento Contabil	Resgate	72.128,40	

********** **Dia 30 de Novembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		815,46	
		Contr. Servidor Instituto 14% ref. novembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		1.164,96	
		Contr. patronal Instituto 20% ref. novembro/2022			
		Lancamento Contabil	Resgate	44,00	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		107,82	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		153,22	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Carlos			
		Lancamento Contabil		582,48	
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal			
		Lancamento Contabil		407,73	
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Servidor			
		Lancamento Contabil		137,78	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		5,50	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		389,87	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		107,83	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		153,21	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Carlos			
		Lancamento Contabil		582,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Contr. Patronal			
		Lancamento Contabil		407,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Contr. Servidor			
		Lancamento Contabil		137,78	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		5,50	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		389,86	
		Transferencia P. Previdenciario pg a2wORKS			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.784,40	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.784,39	
11710	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		68.649,92	
		Valorizacao rev. novembro/2022			
11712	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		24.176,18	
		Valorizacao ref. novembro/2022			
11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		79,84	
		Valorizacao rev. novembro/2022			
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		72.797,52	
		Valorizacao rev. novembro/2022			
11721	Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		40.221,31	
		Valorizacao ref. novembro/2022			
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil		195,92	
		Valorizacao ref. novembro/2022			
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil		200,92	
		Valorizacao rev novembro/2022			
11733	BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		159.535,35	
		Valorizacao ref. novembro/2022			
11735	Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		153.558,19	
		Valorizacao ref. novembro/2022			
11769	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		5.622,52	
		Valorizacao ref. novembro/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,42	
		Lancamento Contabil		48.700,05	
		Valorizacao ref. novembro/2022			

********** **Dia 30 de Novembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11772 Fluxo	Lancamento Contabil		9,87	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
11779 Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		4.477,29	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
11783 Bolsa Americana	Lancamento Contabil		87.502,63	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
11785 Multimercado SP500	Lancamento Contabil		78.101,76	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
11792 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		21.845,95	
	Valorizacao de 491 titulos ref. novembro/2022			
11793 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		31.083,58	
	Valorizacao de 701 titulos ref. novembro/2022			
11794 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		18.576,53	
	Valorizacao de 414 titulos ref. novembro/2022			
11795 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		54.992,78	
	Valorizacao de 1214 titulos ref. novembro/2022			
11796 Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		18.902,70	
	Valorizacao de 418 titulos ref. novembro/2022			
11797 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		66.008,42	
	Valorizacao de 1441 titulos ref. novembro/2022			
11798 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		5.150,94	
	Valorizacao de 119 titulos ref. novembro/2022			
11799 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		30.629,34	
	Valorizacao de 687 titulos ref. novembro/2022			
11800 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		54.058,67	
	Valorizacao de 1204 titulos ref. novembro/2022			
11801 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		18.611,82	
	Valorizacao de 414 titulos ref. novembro/2022			
11802 Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		65.057,14	
	Valorizacao de 1430 titulos ref. novembro/2022			
11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		25.894,79	
	Valorizacao de 589 titulos ref. novembro/2022			
11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		36.671,87	
	Valorizacao de 827 titulos ref. novembro/2022			
11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		27.409,52	
	Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2022			
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		1.037,74	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		1.043,32	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
11823 Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lancamento Contabil		1.079,90	
	Valorizacao rev. novembro/2022			
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil		37.839,97	
	Valorizacao ref. novembro/2022			
11843 Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Lancamento Contabil		16.547,96	
	Valorizacao de 375 titulos ref. novembro/2022			
11844 Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Lancamento Contabil		34.238,60	1.443.982,17
	Valorizacao de 760 titulos ref. novembro/2022			
		Subtotal		2.887.349,29
		Saldo p/ dia seguinte		3.474.607,75
		Total		6.361.957,04

********** **Dia 01 de Dezembro de 2022**

Saldo Anterior 3.474.607,75

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000150-0007	28,09	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000149-0007	28,10	56,19

********** **Dia 01 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 461	609,58	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 462	568,75	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 462	568,74	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 463	4.286,80	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 463	4.286,80	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		568,75	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		568,74	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	609,58	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.855,55	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	4.855,54	30.352,43
			Subtotal	30.408,62
			Total	3.505.016,37
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000343	4.286,80	
	Conf. processo no 463			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000344	4.286,80	
	Conf. processo no 463			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000309	568,75	
	Conf. processo no 462			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000310	568,74	
	Conf. processo no 462			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000149	28,10	
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000150	28,09	
259 Dornelle Antonio Bonatti	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000369	609,58	10.376,86
	Conf. processo no 461			
Pagamentos extra-orcamentarios				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0007/000150	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	609,58	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		568,75	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr			
	Lancamento Contabil		568,74	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.855,55	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	4.855,54	20.031,76
			Subtotal	30.408,62
			Saldo p/ dia seguinte	3.474.607,75
			Total	3.505.016,37

********** **Dia 02 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	3.474.607,75
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.443,24	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.439,04	11.882,28

********** **Dia 02 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
			Subtotal	11.882,28
			Total	3.486.490,03
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.790,14	
	Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.653,10	
	Contr. servidor camara 20% ref. novembro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.240,87	
	Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.201,27	
	Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.443,24	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.439,04	23.767,66
			Subtotal	23.767,66
			Saldo p/ dia seguinte	3.462.722,37
			Total	3.486.490,03

********** **Dia 05 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	3.462.722,37
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		694,92	
	Transferencia P. Financ. pg emprestimo Bradesco			
	Lancamento Contabil		651,15	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicom			
	Lancamento Contabil		1.467,16	
	Transferencia P. Financ. pg CEF Emprestimo			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.443,24	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	3.380,17	
	Lancamento Contabil	Transferencia	5.056,87	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 466	342,98	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 467	308,17	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 467	503,21	
	Lancamento Contabil	Aplkicacao	5.442,14	
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 468	1.467,16	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 468	3.589,71	
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 465	694,92	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 465	2.685,25	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 464	375,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 464	375,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.443,24	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.813,23	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	6.778,17	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	5.442,14	56.453,83
			Subtotal	56.453,83
			Total	3.519.176,20
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
106 Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000009	375,00	
	Conf. processo no 464			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000010	375,00	750,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 464			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000350	308,17	
		Conf. processo no 467			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000353	694,92	
		Conf. processo no 465			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000354	2.685,25	
		Conf. processo no 465			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000355	1.467,16	
		Conf. processo no 468			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000356	3.589,71	
		Conf. processo no 468			
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000361	342,98	
		Conf. processo no 466			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000362	503,21	9.591,40
		Conf. processo no 467			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	2.813,23	
		Lancamento Contabil	Resgate	6.443,24	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		694,92	
		Transferencia P. Financ. pg emprestimo Bradesco			
		Lancamento Contabil		651,15	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicom			
		Lancamento Contabil		1.467,16	
		Transferencia P. Financ. pg CEF Emprestimo			
		Lancamento Contabil	Resgate	6.778,17	
		Lancamento Contabil	Resgate	5.442,14	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil	Transferencia	5.056,87	
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil	Transferencia	3.380,17	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		375,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	375,00	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.443,24	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Aplkicacao	5.442,14	46.112,43
				Subtotal	56.453,83
				Saldo p/ dia seguinte	3.462.722,37
				Total	3.519.176,20

********** **Dia 06 de Dezembro de 2022**

Saldo Anterior 3.462.722,37

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000385	216,02	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000384	784,91	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000387	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000386	2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000388	407,73	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000389	407,73	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000384	11.664,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000389	18,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000386	26.012,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000387	3.388,91	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000388	18,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000385	2.227,11	47.670,13
				Subtotal	47.670,13

********** **Dia 06 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total	3.510.392,50
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000384	784,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000384	11.664,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000385	2.227,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000385	216,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000386	26.012,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000386	2.167,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000387	3.388,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000387	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000388	18,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000388	407,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000389	18,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000389	407,73	47.670,13
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000384	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000384	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000385	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000385	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000386	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000386	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000387	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000387	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000388	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000388	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000389	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000389	0,00	0,00
			Subtotal	47.670,13
			Saldo p/ dia seguinte	3.462.722,37
			Total	3.510.392,50

********** **Dia 07 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	3.462.722,37
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.256,69	
	Transferencia P. Financ. pg Santander Emprestimo			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra		2.256,69	
	Conf. processo no 469			
	Pagamento de Docto Extra		6.252,13	
	Conf. processo no 469			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 470	129,15	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 470	129,15	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 471	52,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 471	52,83	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Hospedagem			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao			
	Lancamento Contabil		1.172,01	
	Transferencia P. Financ. pg 13o salario ativos			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Hospedagem			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Manutencao			
	Lancamento Contabil		1.172,01	

********** **Dia 07 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Previdenciario pg 13o salario ativos			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	112.540,01	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.353,99	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.353,99	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	216.047,61	345.133,05
		Subtotal		345.133,05
		Total		3.807.855,42
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 470	Nro 0006/000206	129,15	
	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 470	Nro 0006/000207	129,15	
	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 471	Nro 0005/000228	52,83	
	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 471	Nro 0005/000229	52,83	363,96
Pagamentos extra-orcamentarios				
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 469	Nro 2022/000351	2.256,69	
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 469	Nro 2022/000352	6.252,13	8.508,82
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	112.540,01	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.256,69	
	Transferencia P. Financ. pg Santander Emprestimo			
	Lancamento Contabil	Resgate	216.047,61	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Hospedagem			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao			
	Lancamento Contabil		1.172,01	
	Transferencia P. Financ. pg 13o salario ativos			
	Lancamento Contabil		52,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Hospedagem			
	Lancamento Contabil		129,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore Manutencao			
	Lancamento Contabil		1.172,01	
	Transferencia P. Previdenciario pg 13o salario ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.353,99	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.353,99	336.260,27
		Subtotal		345.133,05
		Saldo p/ dia seguinte		3.462.722,37
		Total		3.807.855,42

********** **Dia 08 de Dezembro de 2022**

		Saldo Anterior		3.462.722,37
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Estorno Retencao Empenho	Nro 2022/000384	-11.664,03	
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000384	11.664,03	0,00
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.153,48	
	Pagamento de Empenho		82.353,40	

********** **Dia 08 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Conf. processo no 472			
	Pagamento de Empenho		29.492,66	
	Conf. processo no 472			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.153,12	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 473	174.419,23	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 473	41.195,51	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,42	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 474	1.172,01	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 474	1.172,01	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 475	407,73	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 475	407,73	
	Pagamento de Empenho		582,48	
	Conf. processo no 476			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 476	582,48	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 477	1.844,98	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 477	1.844,98	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 478	957,37	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 478	957,38	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 479	150,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 479	150,00	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		582,48	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal 13o salario			
	Lancamento Contabil		407,73	
	Transferencia P. Financ. pg Contr. Servidor 13o salario			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		957,37	
	Transferencia P. Financ. pg Frias - pericias			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Financ. pg Comprev			
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		582,48	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. Patronal 13o salario			
	Lancamento Contabil		407,73	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. Servidor 13o salario			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		957,38	
	Transferencia P. Previdenciario pg Frias - pericias			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Comprev			
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Comprev			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.562,74	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.953,56	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	3.953,57	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	5.819,26	421.173,23
			Subtotal	421.173,23
			Total	3.883.895,60
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
112 FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000173	957,37	

********** **Dia 08 de Dezembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 478			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000174	957,38	
		Conf. processo no 478			
121	Instituto de Previdencia de Se	Estorno Retencao Empenho	Nro 2022/000384	-11.664,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000384	11.664,03	
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000384	82.353,40	
		Conf. processo no 472			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000385	29.492,66	
		Conf. processo no 472			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000386	174.419,23	
		Conf. processo no 473			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000387	41.195,51	
		Conf. processo no 473			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000388	1.172,01	
		Conf. processo no 474			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000389	1.172,01	
		Conf. processo no 474			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000392	582,48	
		Conf. processo no 476			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000393	582,48	
		Conf. processo no 476			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000149	1.844,98	
		Conf. processo no 477			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000150	1.844,98	
		Conf. processo no 477			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000071	150,00	
		Conf. processo no 479			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000072	150,00	336.874,49
		Conf. processo no 479			
Pagamentos extra-orcamentarios					
121	Instituto de Previdencia de Se	Estorno Retencao Empenho	Nro 2022/000384	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000384	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		216,02	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		784,91	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000387	407,73	
		Conf. processo no 475			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000388	407,73	4.341,04
		Conf. processo no 475			
Depositos bancarios					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	1.562,74	
		Arrecadacao da Receita		29.164,48	
		Taxa administracao ref. dezembro/2022			
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	5.819,26	
		Arrecadacao da Receita		29.164,12	
		Taxa administracao ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		815,46	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. 13o salario/2022			
		Arrecadacao da Receita		1.164,96	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario/2022			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		582,48	
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal 13o salario			
		Lancamento Contabil		407,73	
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Servidor 13o			

********** **Dia 08 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	salario			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		957,37	
	Transferencia P. Financ. pg Frias - pericias			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Financ. pg Comprev			
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria			
	Lancamento Contabil		582,48	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. Patronal 13o salario			
	Lancamento Contabil		407,73	
	Transferencia P. Previdenciario pg Contr. Servidor 13o salario			
	Lancamento Contabil		1.844,98	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		957,38	
	Transferencia P. Previdenciario pg Frias - pericias			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Comprev			
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Comprev			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.953,56	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	3.953,57	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.153,48	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,42	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.153,12	143.792,30
			Subtotal	485.007,83
			Saldo p/ dia seguinte	3.398.887,77
			Total	3.883.895,60

********** **Dia 09 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	3.398.887,77
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		29.164,48	
	Transferencia valor Taxa Adm. ref. Dezembro/2022			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	485.890,35	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		29.164,12	
	Transferencia valor Taxa Adm. ref. Dezembro/2022			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	504.081,50	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	29.164,48	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	29.164,12	1.164.957,65
			Subtotal	1.164.957,65
			Total	4.563.845,42
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	29.164,48	
	Arrecadacao da Receita		200.071,44	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		285.818,91	
	Contr. patrona prefeitura 20% ref. novembro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	29.164,12	
	Arrecadacao da Receita		207.028,73	

********** **Dia 09 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		297.052,77	
	Contr. patrona prefeitura 20% ref. novembro/2022			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		29.164,48	
	Transferencia valor Taxa Adm. ref. Dezembro/2022			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		29.164,12	
	Transferencia valor Taxa Adm. ref. Dezembro/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	485.890,35	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,48	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.164,12	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	504.081,50	2.154.929,50
			Subtotal	2.154.929,50
			Saldo p/ dia seguinte	2.408.915,92
			Total	4.563.845,42

********** **Dia 12 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	2.408.915,92
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 480	44,72	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 480	44,72	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		44,72	
	Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		44,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	44,72	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	44,72	268,32
			Subtotal	268,32
			Total	2.409.184,24
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000382	44,72	
	Conf. processo no 480			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000383	44,72	89,44
	Conf. processo no 480			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		44,72	
	Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
	Lancamento Contabil		44,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	44,72	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	44,72	178,88
			Subtotal	268,32
			Saldo p/ dia seguinte	2.408.915,92
			Total	2.409.184,24

********** **Dia 14 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	2.408.915,92
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 481	436,47	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 481	436,47	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 482	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 482	600,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 483	51,20	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 483	51,19	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			

********** **Dia 14 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil		51,20	
	Transferencia P. Financ. pg ISSQN Frias			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		51,19	
	Transferencia P. Previdenciario pg ISSQN Frias			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.087,67	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.087,66	6.525,99
			Subtotal	6.525,99
			Total	2.415.441,91
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000311	436,47	
	Conf. processo no 481			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000312	436,47	
	Conf. processo no 481			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000069	600,00	
	Conf. processo no 482			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000070	600,00	2.072,94
	Conf. processo no 482			
Pagamentos extra-orcamentarios				
11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000377	51,20	
	Conf. processo no 483			
11594 I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000378	51,19	102,39
	Conf. processo no 483			
Depositos bancarios				
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		51,20	
	Transferencia P. Financ. pg ISSQN Frias			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		436,47	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		51,19	
	Transferencia P. Previdenciario pg ISSQN Frias			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.087,67	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.087,66	4.350,66
			Subtotal	6.525,99
			Saldo p/ dia seguinte	2.408.915,92
			Total	2.415.441,91

********** **Dia 16 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	2.408.915,92
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000352-0001	40,59	
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000351-0001	40,60	81,19
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	84.122,28	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	490.984,20	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	210.550,62	

********** **Dia 16 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil	Aplicacao	469.893,57	1.255.550,67
			Subtotal	1.255.631,86
			Total	3.664.547,78
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000351	40,60	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000352	40,59	81,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000351	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000352	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 62/200 ref. dezembro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		34.732,09	
	Contr. patronal parcela 62/200 ref. dezembro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 62/200 ref. dezembro/2022 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		679,37	
	Contr. segurado parcela 62/200 ref. dezembro/2022 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		200.348,90	
	Contr. servidor 14% ref. 13o Salario/2022			
	Arrecadacao da Receita		292,32	
	Restituicao Salario Familia ref novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		168,60	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		208,45	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.341,02	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		409,66	
	Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		286.215,25	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. novembro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 62/200 ref. dezembro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		24.352,09	
	Contr. patronal parcela 62/200 ref. dezembro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 62/200 ref. dezembro/2022 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.748,57	
	Contr. segurado parcela 62/200 ref. dezembro/2022 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	

********** **Dia 16 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. patronal parcela 40/60 ref. dezembro/2022 prinaipal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.794,93	
	Contr. patronal parcela 40/60 ref. dezembro/2022 juros da lei 2.196,19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 40/60 ref. dezembro/2022 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		15.596,83	
	Contr. patronal parcela 40/60 ref. dezembro/2022 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 32/60 ref. dezembro/2022 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		19.801,29	
	Contr. patronal parcela 32/60 ref. dezembro/2022 juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		190.576,83	
	Contr. servidor 14% ref. 13o Salario/2022			
	Arrecadacao da Receita		272.256,53	
	Contr. patronal 20% ref. 13o Salario/2022			
	Arrecadacao da Receita		219,24	
	Restituicao Salario Familia ref novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		226,29	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		953,19	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.835,77	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		116,55	
	Pag.(GB) incorp. nss aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		96,96	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		573,78	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		543,66	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		449,47	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,30	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do.			

********** **Dia 16 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 152/2020 ref. novembro/2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	84.122,28	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	490.984,20	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	210.550,62	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	469.893,57	2.511.101,34
			Subtotal	2.511.182,53
			Saldo p/ dia seguinte	1.153.365,25
			Total	3.664.547,78

********** **Dia 19 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	1.153.365,25
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		33.864,38	
	Transferencia Compreve	P. Financ.		
	Lancamento Contabil		87.499,50	
	Transferencia Compreve	P. Previd.		
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	33.864,38	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	87.499,50	242.727,76
			Subtotal	242.727,76
			Total	1.396.093,01
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		87.499,50	
	Compensacao previdendiaria ref. outubro/2022			
	Arrecadacao da Receita		33.864,38	
	Compensacao previdendiaria ref. outubro/2022			
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		33.864,38	
	Transferencia Compreve	P. Financ.		
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		87.499,50	
	Transferencia Compreve	P. Previd.		
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	33.864,38	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	87.499,50	364.091,64
			Subtotal	364.091,64
			Saldo p/ dia seguinte	1.032.001,37
			Total	1.396.093,01

********** **Dia 20 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	1.032.001,37
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 492	43,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 493	13.891,14	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 494	15.537,70	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.196,10	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 492	451,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 382	29.401,49	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 494	29.605,02	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 495	527,39	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.787,00	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 484	20,03	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 484	20,02	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 485	2.665,71	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 485	2.665,72	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 486	40,59	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 486	40,60	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 487	28,10	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 487	28,09	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 488	15,36	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 488	15,36	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 489	32,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 489	32,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 490	15,38	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 490	15,37	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 491	18,23	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 491	18,23	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg	IRRF Athayde		
	Lancamento Contabil		15,36	
	Transferencia P. Financ. pg	IRRF Frias		
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg	Agua		
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Financ. pg	Previna		
	Lancamento Contabil		40,60	
	Transferencia P. Financ. pg	IRRF Magma		
	Lancamento Contabil		2.665,71	
	Transferencia P. Financ. pg	Magma		
	Lancamento Contabil		15,38	
	Transferencia P. Financ. pg	IRRF folha ativos		
	Lancamento Contabil		18,23	
	Transferencia P. Financ. pg	IRRF 13 ativos		
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		28,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg	IRRF Athayde		
	Lancamento Contabil		15,36	
	Transferencia P. Previdenciario pg	IRRF Frias		
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg	Agua		
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg	Previna		
	Lancamento Contabil		40,59	
	Transferencia P. Previdenciario pg	IRRF Magma		
	Lancamento Contabil		2.665,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg	Magma		
	Lancamento Contabil		15,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg	IRRF folha ativos		
	Lancamento Contabil		18,23	
	Transferencia P. Previdenciario pg	IRRF 13 ativos		
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	29.471,84	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.835,66	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.835,63	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	59.985,40	207.911,45
			Subtotal	207.911,45
			Total	1.239.912,82
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000353	20,03	
	Conf. processo no 484			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000354	20,02	
	Conf. processo no 484			
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000351	2.665,71	
	Conf. processo no 485			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000352	2.665,72	
	Conf. processo no 485			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
261 ALEX ANTONIO PANINI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000396	527,39	5.898,87
	Conf. processo no 495			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000359	43,00	
	Conf. processo no 492			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000371	32,25	
	Conf. processo no 489			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000360	451,50	
	Conf. processo no 492			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000372	32,25	
	Conf. processo no 489			
11571 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000376	15,36	
	Conf. processo no 488			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000380	28,09	
	Conf. processo no 487			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000392	40,59	
	Conf. processo no 486			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000363	29.605,02	
	Conf. processo no 494			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000370	15,37	
	Conf. processo no 490			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000382	29.401,49	
	Conf. processo no 382			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000390	18,23	
	Conf. processo no 491			
11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000375	15,36	
	Conf. processo no 488			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000379	28,10	
	Conf. processo no 487			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000391	40,60	
	Conf. processo no 486			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000364	15.537,70	
	Conf. processo no 494			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000369	15,38	
	Conf. processo no 490			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000381	13.891,14	
	Conf. processo no 493			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000389	18,23	89.229,66
	Conf. processo no 491			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	29.471,84	
	Arrecadacao da Receita		3.644,77	
	Contr. patronal camara 20% ref. 13o Salario/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.551,33	
	Contr. servidor camara 14% ref. 13o Salario/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	59.985,40	
	Arrecadacao da Receita		2.382,87	
	Contr. servidor camara 14% ref. 13o Salario/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.404,13	
	Contr. patronal camara 20% ref. 13o Salario/2022			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		28,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		15,36	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		20,03	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna			

********** **Dia 20 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		40,60	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		2.665,71	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		15,38	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF folha ativos			
	Lancamento Contabil		18,23	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF 13 ativos			
	Lancamento Contabil		28,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		15,36	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		20,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
	Lancamento Contabil		40,59	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		2.665,72	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		15,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF folha ativos			
	Lancamento Contabil		18,23	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF 13 ativos			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.835,66	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.835,63	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.196,10	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.787,00	124.766,02
			Subtotal	219.894,55
			Saldo p/ dia seguinte	1.020.018,27
			Total	1.239.912,82

********** **Dia 21 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	1.020.018,27
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.196,10	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.787,00	
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.196,10	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	5.787,00	23.966,20
			Subtotal	23.966,20
			Total	1.043.984,47
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	6.196,10	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	5.787,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.196,10	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.787,00	23.966,20
			Subtotal	23.966,20
			Saldo p/ dia seguinte	1.020.018,27
			Total	1.043.984,47

********** **Dia 22 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	1.020.018,27
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	216,02	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	2.685,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	335,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	5.114,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	5.014,97	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	407,73	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	407,73	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	223,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	84,50	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	800,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	1.224,69	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	4.859,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	1.041,48	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	362,63	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	2.299,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	875,47	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	874,98	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	2.209,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	25.868,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	3.016,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	137,78	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	47.324,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	3.775,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	137,78	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	43,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	32,25	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	473,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	32,25	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	317,87	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	476,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	27,11	
11572	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	26.219,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	3.373,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	15,37	
11574	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	13.361,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	2.350,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	15,38	161.317,98
Cheques e avisos					
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 496	205,99	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 497	205,99	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 498	205,99	
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 499	31,95	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 499	31,95	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 500	33,49	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 500	33,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 501	737,70	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 501	737,70	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 502	49,50	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 502	49,50	
11610	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		31,95	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep 13o salario			
		Lancamento Contabil		33,49	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep nov/22			
		Lancamento Contabil		49,50	

********** **Dia 22 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep 13o salario			
	Lancamento Contabil		33,48	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep nov/22			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	617,97	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	852,64	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	852,63	6.351,75
			Subtotal	167.669,73
			Total	1.187.688,00
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	2.685,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	784,91	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	223,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	800,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	25.868,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	43,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	317,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	13.361,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	216,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	335,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	84,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	1.224,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	362,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	874,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	3.016,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	2.350,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	5.114,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	2.167,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	4.859,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	2.299,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	2.209,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	47.324,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	473,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	476,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	26.219,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	5.014,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	357,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	1.041,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	875,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	3.775,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	27,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	3.373,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	15,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	137,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	407,73	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	15,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	137,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	32,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	407,73	
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000027	49,50	
	Conf. processo no 502			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000028	49,50	
	Conf. processo no 502			
250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000107	737,70	
	Conf. processo no 501			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000108	737,70	
	Conf. processo no 501			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000367	33,49	
	Conf. processo no 500			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000368	33,48	
	Conf. processo no 500			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000390	31,95	
	Conf. processo no 499			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000391	31,95	
	Conf. processo no 499			
263 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000399	205,99	
	Conf. processo no 496			
264 JHENIFFER SILVA ROCHA	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000400	205,99	
	Conf. processo no 497			
265 DAVI SAMUEL ROCHA PIRES	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000401	205,99	163.641,22
	Conf. processo no 498			
Pagamentos extra-orcamentarios				
121 Instituto de Previdencia de Se	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000404	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000405	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000406	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	0,00	

********** **Dia 22 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000407	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000410	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2022/000411	0,00	0,00
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	617,97	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep 13o salario			
	Lancamento Contabil		33,49	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep nov/22			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep 13o salario			
	Lancamento Contabil		33,48	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep nov/22			
	Lancamento Contabil		49,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	852,64	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	852,63	4.028,51
			Subtotal	167.669,73
			Saldo p/ dia seguinte	1.020.018,27
			Total	1.187.688,00

********** **Dia 23 de Dezembro de 2022**

Saldo Anterior 1.020.018,27

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

Cheques e avisos				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.271,70	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.235,29	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	11.271,70	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	11.235,29	45.013,98
			Subtotal	45.013,98
			Total	1.065.032,25

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

Depositos bancarios				
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	11.271,70	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	11.235,29	
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.235,29	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.271,70	45.013,98
			Subtotal	45.013,98
			Saldo p/ dia seguinte	1.020.018,27
			Total	1.065.032,25

********** **Dia 26 de Dezembro de 2022**

********** **Dia 26 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior	1.020.018,27
		---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.794,79	11.834,87
			Subtotal	11.834,87
			Total	1.031.853,14
		---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Arrecadacao da Receita		3.552,99	
	Contr. patronal camara 20% ref. Dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.487,09	
	Contr. servidor camara 14% ref. Dezembro/2022			
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Arrecadacao da Receita		2.439,02	
	Contr. servidor camara 14% ref. Dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		3.355,77	
	Contr. patronal camara 20% ref. Dezembro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.040,08	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.794,79	23.669,74
			Subtotal	23.669,74
			Saldo p/ dia seguinte	1.008.183,40
			Total	1.031.853,14

********** **Dia 27 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	1.008.183,40
		---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Aplicacaio	6.040,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Apliocacao	5.794,79	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.600,74	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Financ. pg pagamento ativos dez/22			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Previdenciario pg pagamento ativos dez/22			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	6.040,08	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	208.851,40	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,87	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,87	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	375.083,49	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	5.794,79	619.908,85
			Subtotal	619.908,85
			Total	1.628.092,25
		---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	208.851,40	
	Lancamento Contabil	Resgate	6.040,08	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Resgate	375.083,49	
	Lancamento Contabil	Resgate	5.794,79	
	Arrecadacao da Receita		1.600,74	
	Contr. servidor camara 14% ref. retencao/2022			
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Financ. pg pagamento ativos dez/22			
	Lancamento Contabil		2.675,87	
	Transferencia P. Previdenciario pg pagamento ativos dez/22			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,87	

********** **Dia 27 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	2.675,87	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacaio	6.040,08	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Apliocacao	5.794,79	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.600,74	621.509,59
		Subtotal		621.509,59
		Saldo p/ dia seguinte		1.006.582,66
		Total		1.628.092,25

********** **Dia 28 de Dezembro de 2022**

Saldo Anterior 1.006.582,66

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

Cheques e avisos			
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 510	3.021,42
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 510	10.129,22
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil		2.024,69
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander		
	Lancamento Contabil		1.467,16
	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF		
	Lancamento Contabil		362,63
	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco		
	Lancamento Contabil		3.021,42
	Transferencia P. Financ. pg Consignado BB		
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 504	148.051,06
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 504	62.821,61
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 504	292,32
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 509	28.884,43
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		13.150,64
	Transferencia consignado BB		
	Lancamento Contabil		3.537,66
	Transferencia consignado Bradesco		
	Lancamento Contabil		5.056,87
	Transferencia consignado CEF		
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 503	312.015,13
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 503	73.690,62
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 503	219,24
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 507	1.293,45
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 509	51.100,61
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 513	2.024,69
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 513	5.901,20
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto -	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 511	1.467,16
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 511	3.589,71
11606 Banco Bradesco - Movto - Prev	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 512	362,63
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 512	3.175,03
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 505	2.602,79
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 505	2.602,79
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 505	73,08
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 505	73,08
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 506	407,73
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 506	407,73
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 508	137,78
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 508	137,78
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 514	582,48
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 514	582,48
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		407,73
	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos dez/22		
	Lancamento Contabil		582,48
	Transferencia P. Financ. pg Patronal Ativos dez/22		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos/22		137,78	
11611	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos dez/22		407,73	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario pg Patronal Ativos dez/22		582,48	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos/22		137,78	
11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	38.073,92	
11723	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.127,99	
11727	IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	1.127,99	
11771	Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	86.030,72	872.884,92
				Subtotal	872.884,92
				Total	1.879.467,58
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho Conf. processo no 507	Nro 2022/000418	1.293,45	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho Conf. processo no 504	Nro 2022/000404	148.051,06	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 504	Nro 2022/000405	62.821,61	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 503	Nro 2022/000406	312.015,13	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 503	Nro 2022/000407	73.690,62	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 504	Nro 2022/000408	292,32	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 503	Nro 2022/000409	219,24	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 505	Nro 2022/000410	2.602,79	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 505	Nro 2022/000411	2.602,79	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 505	Nro 2022/000412	73,08	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 505	Nro 2022/000413	73,08	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 514	Nro 2022/000414	582,48	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 514	Nro 2022/000415	582,48	604.900,13
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		216,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 510	Nro 2022/000394	3.021,42	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		784,91	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 510	Nro 2022/000396	10.129,22	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		357,50	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.167,15	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 506	Nro 2022/000416	407,73	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 506	Nro 2022/000417	407,73	

********** **Dia 28 de Dezembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000400	2.024,69	
		Conf. processo no 513			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000401	5.901,20	
		Conf. processo no 513			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000402	362,63	
		Conf. processo no 512			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000403	3.175,03	
		Conf. processo no 512			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000404	1.467,16	
		Conf. processo no 511			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000405	3.589,71	
		Conf. processo no 511			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000406	28.884,43	
		Conf. processo no 509			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000414	137,78	
		Conf. processo no 508			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000407	51.100,61	
		Conf. processo no 509			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000415	137,78	114.272,70
		Conf. processo no 508			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		13.150,64	
		Transferencia consignado BB			
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		3.464,98	
		Comprensacao previdenciaria Juros devido ao atraso ref. outubro/2022			
		Arrecadacao da Receita		1.341,03	
		Comprensacao previdenciaria Juros devido ao atraso ref. outubro/2022			
11602	Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	38.073,92	
11603	Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil		2.024,69	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
		Lancamento Contabil		1.467,16	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		362,63	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		3.021,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB			
		Lancamento Contabil	Resgate	86.030,72	
		Arrecadacao da Receita		1.164,96	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		815,46	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. dezembro/2022			
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto -	Lancamento Contabil		5.056,87	
		Transferencia consignado CEF			
11606	Banco Bradesco - Movto - Prev	Lancamento Contabil		3.537,66	
		Transferencia consignado Bradesco			
11609	Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		407,73	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos dez/22			
		Lancamento Contabil		582,48	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Ativos dez/22			
		Lancamento Contabil		137,78	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos/22			
		Lancamento Contabil		407,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos dez/22			
		Lancamento Contabil		582,48	

********** **Dia 28 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal Ativos dez/22			
	Lancamento Contabil		137,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos/22			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.127,99	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	1.127,99	164.024,10
			Subtotal	883.196,93
			Saldo p/ dia seguinte	996.270,65
			Total	1.879.467,58

********** **Dia 29 de Dezembro de 2022**

			Saldo Anterior	996.270,65
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia	1.341,03	
	Lancamento Contabil	Transferencia	3.464,98	
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Transferencia	626,04	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 518	22,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 532	15.711,62	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 533	43,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	485.745,33	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.341,03	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,42	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 517	91,10	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 524	317,87	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 526	308,17	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 526	503,21	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 532	29.593,16	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 533	473,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	510.525,32	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.464,98	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 515	72,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 515	72,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 516	14,37	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 516	14,37	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 516	22,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 516	22,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 519	21,60	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 519	21,60	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 520	389,87	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 520	389,86	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 521	107,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 521	107,83	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 522	4.286,80	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 522	4.286,80	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 523	370,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 523	370,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 525	8.697,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 525	8.697,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 527	150,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 527	150,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 528	150,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 528	150,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 529	600,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 529	600,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 530	157,10	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 530	157,10	

********** **Dia 29 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 531	100,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 531	100,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 534	32,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 534	32,25	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 535	15,38	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 535	15,37	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 536	150,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 536	150,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 537	737,70	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 537	737,70	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 538	31,95	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 538	31,95	
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr. Curso			
	Lancamento Contabil		21,60	
	Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
	Lancamento Contabil		157,10	
	Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo - material limpeza			
	Lancamento Contabil		72,50	
	Transferencia P. Financ. pg Metal Video			
	Lancamento Contabil		14,37	
	Transferencia P. Financ. pg Sipermercado Roque			
	Lancamento Contabil		389,87	
	Transferencia P. Financ. pg Sipermercado Roque			
	Lancamento Contabil		107,83	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - sistemas			
	Lancamento Contabil		370,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		8.697,50	
	Transferencia P. Financ. pg Impactron			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Financ. pg Dataprev- comprev-out/22			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Financ. pg Dataprev- comprev-nov/22			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Financ. pg Dataprev- comprev-dez/22			
	Lancamento Contabil		15,38	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep ativos			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria			
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr. Curso			
	Lancamento Contabil		21,60	
	Transferencia P. Previdenciario pg Sacaria Sol			

********** **Dia 29 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil		157,10	
	Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo - material limpeza			
	Lancamento Contabil		72,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Metal Video			
	Lancamento Contabil		14,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg supermercado Roque			
	Lancamento Contabil		389,86	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		107,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - sistemas			
	Lancamento Contabil		370,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
	Lancamento Contabil		8.697,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Impactron			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Dataprev-comprev- out/22			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Dataprev-comprev- nov/22			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Dataprev-comprev- dez/22			
	Lancamento Contabil		15,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg Prefeitura - IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep ativos			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Resgate	16.380,66	
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	10.000,00	
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	10.000,00	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	30.569,37	
11772 Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	77,00	
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	6.095,83	
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil	Resgate	6.095,85	1.199.187,33
			Subtotal	1.199.187,33
			Total	2.195.457,98
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000343	4.286,80	
	Conf. processo no 522			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000344	4.286,80	
	Conf. processo no 522			

********** **Dia 29 de Dezembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000421	100,00	
		Conf. processo no 531			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000422	100,00	
		Conf. processo no 531			
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000402	14,37	
		Conf. processo no 516			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000403	14,37	
		Conf. processo no 516			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000256	107,83	
		Conf. processo no 521			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000257	107,83	
		Conf. processo no 521			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000378	370,00	
		Conf. processo no 523			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000379	370,00	
		Conf. processo no 523			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000380	389,87	
		Conf. processo no 520			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000381	389,86	
		Conf. processo no 520			
201	IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000394	8.697,50	
		Conf. processo no 525			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000395	8.697,50	
		Conf. processo no 525			
204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000423	21,60	
		Conf. processo no 519			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000424	21,60	
		Conf. processo no 519			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000069	600,00	
		Conf. processo no 529			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000070	600,00	
		Conf. processo no 529			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000427	22,00	
		Conf. processo no 516			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000428	22,00	
		Conf. processo no 516			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000429	91,10	
		Conf. processo no 517			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000430	22,00	
		Conf. processo no 518			
242	CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 0	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000425	157,10	
		Conf. processo no 530			
		Pagamento de Empenho	Nro 2022/000426	157,10	
		Conf. processo no 530			
248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000071	150,00	
		Conf. processo no 528			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000071	150,00	
		Conf. processo no 527			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000071	150,00	
		Conf. processo no 536			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000072	150,00	
		Conf. processo no 528			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000072	150,00	
		Conf. processo no 527			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000072	150,00	
		Conf. processo no 536			
250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000107	737,70	
		Conf. processo no 537			

********** **Dia 29 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000108	737,70	
	Conf. processo no 537			
251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEI	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000416	31,95	
	Conf. processo no 538			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000417	31,95	
	Conf. processo no 538			
262 A. C. MENDES DA COSTA - ME	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000397	72,50	
	Conf. processo no 515			
	Pagamento de Empenho	Nro 2022/000398	72,50	32.231,53
	Conf. processo no 515			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000399	308,17	
	Conf. processo no 526			
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000408	43,00	
	Conf. processo no 533			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000420	32,25	
	Conf. processo no 534			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000409	473,00	
	Conf. processo no 533			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000421	32,25	
	Conf. processo no 534			
10643 Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000410	317,87	
	Conf. processo no 524			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000411	503,21	
	Conf. processo no 526			
11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000412	29.593,16	
	Conf. processo no 532			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000419	15,37	
	Conf. processo no 535			
11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000413	15.711,62	
	Conf. processo no 532			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2022/000418	15,38	47.045,28
	Conf. processo no 535			
Depositos bancarios				
11602 Brasil Conchalprev - Movto - F	Lancamento Contabil	Resgate	16.380,66	
	Lancamento Contabil	Resgate	11,00	
	Arrecadacao da Receita		200.011,74	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		285.733,59	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2022			
	Lancamento Contabil	Transferencia	1.341,03	
11603 Brasil Conchalprev Custodia Ti	Lancamento Contabil	Transferencia	626,04	
	Lancamento Contabil	Resgate	30.569,37	
	Lancamento Contabil	Resgate	77,00	
	Arrecadacao da Receita		300.310,65	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		210.214,67	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2022			
	Lancamento Contabil	Transferencia	3.464,98	
11609 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr. Curso			
	Lancamento Contabil		21,60	
	Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
	Lancamento Contabil		157,10	
	Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo - material limpeza			
	Lancamento Contabil		72,50	
	Transferencia P. Financ. pg Metal Video			

********** **Dia 29 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		14,37	
	Transferencia P. Financ. pg Sipermercado Roque			
	Lancamento Contabil		389,87	
	Transferencia P. Financ. pg Sipermercado Roque			
	Lancamento Contabil		107,83	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - sistemas			
	Lancamento Contabil		370,00	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		8.697,50	
	Transferencia P. Financ. pg Impactron			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Financ. pg Dataprev- comprev-out/22			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Financ. pg Dataprev- comprev-nov/22			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Financ. pg Dataprev- comprev-dez/22			
	Lancamento Contabil		15,38	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep ativos			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria			
	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr. Curso			
	Lancamento Contabil		21,60	
	Transferencia P. Previdenciario pg Sacaria Sol			
	Lancamento Contabil		157,10	
	Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo - material limpeza			
	Lancamento Contabil		72,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Metal Video			
	Lancamento Contabil		14,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg supermercado Roque			
	Lancamento Contabil		389,86	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		107,83	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		4.286,80	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - sistemas			
	Lancamento Contabil		370,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
	Lancamento Contabil		8.697,50	
	Transferencia P. Previdenciario pg Impactron			
	Lancamento Contabil		600,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			

********** **Dia 29 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Dataprev-comprev- out/22			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Dataprev-comprev- nov/22			
	Lancamento Contabil		150,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Dataprev-comprev- dez/22			
	Lancamento Contabil		15,37	
	Transferencia P. Previdenciario pg Prefeitura - IRRF ativos			
	Lancamento Contabil		32,25	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		31,95	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep ativos			
	Lancamento Contabil		737,70	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		11,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa			
11610 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	10.000,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	6.095,85	
11611 Brasil Conchalprev - Movto - D	Lancamento Contabil	Resgate	10.000,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	6.095,83	
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	485.745,33	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.341,03	
11771 Perfil	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.980,42	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	510.525,32	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.464,98	2.116.181,17
			Subtotal	2.195.457,98
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	2.195.457,98

********** **Dia 31 de Dezembro de 2022**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
294 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		251.479,96	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Arrecadacao da Receita		2.533,53	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Arrecadacao da Receita		45,13	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Arrecadacao da Receita		230.623,64	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Arrecadacao da Receita		2.096,14	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
295 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		324.075,40	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Arrecadacao da Receita		302.566,75	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Arrecadacao da Receita		102.131,27	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Arrecadacao da Receita		2.568,09	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Arrecadacao da Receita		45,13	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			

********** **Dia 31 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		2.783,45	1.220.948,49
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
Recebimentos extra-orcamentarios				
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Debito		7.344,91	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		5.984,07	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		1.791,44	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		1.197,93	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		17.033,17	
	Valorizacao de 491 titulos ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		24.408,29	
	Valorizacao de 701 titulos ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		14.596,97	
	Valorizacao de 414 titulos ref. dezebmro/2022			
	Lancamento a Debito		42.992,14	
	Valorizacao de 1214 titulos ref. dezebmro/2022			
	Lancamento a Debito		14.849,00	
	Valorizacao de 418 titulos ref. dezebmro/2022			
	Lancamento a Debito		21.660,68	
	Valorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Debito		51.605,69	
	Valorizacao de 1441 titulos ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Debito		4.114,20	
	Valorizacao de 119 titulos ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Debito		27.900,43	
	Valorizacao de 760 titulos ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Debito		13.408,98	
	Valorizacao de 375 titulos ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Debito		20.767,44	
	Valorizacao de 589 titulos ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Debito		24.436,71	
	Valorizacao de 687 titulos ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Debito		42.877,81	
	Valorizacao de 1204 titulos ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Debito		14.855,61	
	Valorizacao de 414 titulos ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Debito		29.454,35	
	Valorizacao de 828 titulos ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Debito		51.647,30	
	Valorizacao de 1430 titulos ref. dezembro/2023			
	Lancamento a Debito		235,31	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		1.222,44	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		228,69	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		1.228,89	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		10.768,83	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		29,21	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		63.934,66	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		27,79	

********** **Dia 31 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		88.572,64	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		15.789,89	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		48.570,88	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		16.212,12	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		10.738,24	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Debito		42.813,66	733.300,37
	Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2022			
Cheques e avisos				
11710 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		54.575,55	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11712 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		17.931,61	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11714 Acoes Governanca	Lancamento Contabil		11.173,18	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11715 Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		21.031,54	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		2.096,14	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		251.479,96	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11719 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		230.623,64	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11721 Bolsa Americana Multi	Lancamento Contabil		34.561,03	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil		2.533,53	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil		2.568,09	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11733 BB Acoes ESG BDR Nivel I	Lancamento Contabil		126.827,96	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11735 Caixa Inst. BDR Nivel I	Lancamento Contabil		113.894,96	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11738 IMA-B	Lancamento Contabil		8.673,82	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11739 IPCA III	Lancamento Contabil		302.566,75	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11744 IPCA-X	Lancamento Contabil		102.131,27	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11751 IMA-B	Lancamento Contabil		9.657,21	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11757 BB Acoes Retorno Total	Lancamento Contabil		26.801,99	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11758 Acoes Quantitativo	Lancamento Contabil		24.271,21	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11760 Acoes Valor Dividendo	Lancamento Contabil		48.965,48	

********** **Dia 31 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11761 Brasil IBOVESPA	Lancamento Contabil		30.238,63	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11762 FIC DE FI VALOR RPPS	Lancamento Contabil		46.669,51	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11768 Acoes Phoenix FI	Lancamento Contabil		71.875,50	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11771 Perfil	Lancamento Contabil		324.075,40	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11772 Fluxo	Lancamento Contabil		2.783,45	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11783 Bolsa Americana	Lancamento Contabil		75.188,52	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11785 Multimercado SP500	Lancamento Contabil		65.801,95	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
11787 Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		40.427,46	
	Desvalorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2022			
11811 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		45,13	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		45,13	2.049.515,60
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
		Subtotal		4.003.764,46
		Total		4.003.764,46
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5859 PERDAS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		24.271,21	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		8.673,82	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		26.801,99	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		126.827,96	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		21.031,54	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		11.173,18	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		54.575,55	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		34.561,03	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		17.931,61	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		48.965,48	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		113.894,96	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		46.669,51	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		75.188,52	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		9.657,21	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		30.238,63	

********** **Dia 31 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		71.875,50	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		65.801,95	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2022			
	Lancamento a Credito		40.427,46	
	Desvalorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2022			
6224 GANHOS COM ALIENACAO DE INVEST	Lancamento a Credito		324.075,40	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Lancamento a Credito		302.566,75	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Lancamento a Credito		102.131,27	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Lancamento a Credito		2.568,09	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Lancamento a Credito		45,13	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Lancamento a Credito		251.479,96	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Lancamento a Credito		2.533,53	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Lancamento a Credito		45,13	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Lancamento a Credito		230.623,64	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Lancamento a Credito		2.783,45	
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
	Lancamento a Credito		2.096,14	2.049.515,60
	Estorno de VPA para arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
Depositos bancarios				
11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. R	Lancamento Contabil		27,79	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.096,14	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF	Lancamento Contabil		88.572,64	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		251.479,96	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11719 BB Aloc. Ativa Ret. Total	Lancamento Contabil		15.789,89	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		230.623,64	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11723 IRFM-1	Lancamento Contabil		228,69	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		2.533,53	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11727 IRFM-1	Lancamento Contabil		235,31	

********** **Dia 31 de Dezembro de 2022**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		2.568,09	
		Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11731	Brasil-Conchalprev Alocacao At	Lancamento Contabil		1.791,44	
		Valorizacao ref. dezembro/2022			
11739	IPCA III	Lancamento Contabil		10.768,83	
		Valorizacao ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		302.566,75	
		Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11744	IPCA-X	Lancamento Contabil		7.344,91	
		Valorizacao ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		102.131,27	
		Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11769	Acoes Asgard Institucional	Lancamento Contabil		16.212,12	
		Valorizacao ref. dezembro/2022			
11771	Perfil	Lancamento Contabil		63.934,66	
		Valorizacao ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		324.075,40	
		Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11772	Fluxo	Lancamento Contabil		29,21	
		Valorizacao ref. dezembro/2022			
		Arrecadacao da Receita		2.783,45	
		Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11779	Global Dinamico Dinamico	Lancamento Contabil		10.738,24	
		Valorizacao ref. dezembro/2022			
11787	Titulo de Resp. do Tesouro	Lancamento Contabil		42.813,66	
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2022			
11791	Alocacao Ativa RetornoTotal	Lancamento Contabil		5.984,07	
		Valorizacao ref. dezembro/2022			
11792	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		17.033,17	
		Valorizacao de 491 titulos ref. dezembro/2022			
11793	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		24.408,29	
		Valorizacao de 701 titulos ref. dezembro/2022			
11794	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		14.596,97	
		Valorizacao de 414 titulos ref. dezebmro/2022			
11795	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		42.992,14	
		Valorizacao de 1214 titulos ref. dezebmro/2022			
11796	Titulos Publicos de emissao do	Lancamento Contabil		14.849,00	
		Valorizacao de 418 titulos ref. dezebmro/2022			
11797	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		51.605,69	
		Valorizacao de 1441 titulos ref. dezembro/2023			
11798	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		4.114,20	
		Valorizacao de 119 titulos ref. dezembro/2023			
11799	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		24.436,71	
		Valorizacao de 687 titulos ref. dezembro/2023			
11800	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		42.877,81	
		Valorizacao de 1204 titulos ref. dezembro/2023			
11801	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		14.855,61	
		Valorizacao de 414 titulos ref. dezembro/2023			
11802	Titulos Publicos de Emissao do	Lancamento Contabil		51.647,30	
		Valorizacao de 1430 titulos ref. dezembro/2023			
11808	Titulos Publicos NTN-B 2030 -	Lancamento Contabil		20.767,44	
		Valorizacao de 589 titulos ref. dezembro/2023			
11809	Titulos Publicos NTN-B 2050 -	Lancamento Contabil		29.454,35	
		Valorizacao de 828 titulos ref. dezembro/2023			
11810	Titulos Publicos NTN-B 2055 -	Lancamento Contabil		21.660,68	
		Valorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2023			
11811	BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		1.222,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2022**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,13	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11812 BB Prev RF Perfil	Lancamento Contabil		1.228,89	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
	Arrecadacao da Receita		45,13	
	Arrecadacao de receita do exercicio de 2022			
11823 Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-F	Lancamento Contabil		1.197,93	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
11824 Brasil-Titulos Publicos IPCA	Lancamento Contabil		48.570,88	
	Valorizacao ref. dezembro/2022			
11843 Titulos Publicos NTN-B 2030-37	Lancamento Contabil		13.408,98	
	Valorizacao de 375 titulos	ref. dezembro/2023		
11844 Titulos Publicos NTN-B 2024 -	Lancamento Contabil		27.900,43	1.954.248,86
	Valorizacao de 760 titulos	ref. dezembro/2023		
			Subtotal	4.003.764,46
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	4.003.764,46

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 13/Mai/2024, 16h e 29m.