

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos		Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 1					
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
10.01.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
1760	0301.0927200162.048	339035010000		5.194,20	Global	2025/000001/0001	31		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
1460	-----Retencao-----			261,89	Global	2025/000001/0001	31		(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
1749	0301.0927200162.048	339040240000		94,21	Ordinario	2025/000018			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
547	-----Retencao-----			4,75	Ordinario	2025/000018			(C)11573 IRRF Fornecedores	105 Telefonica Brasil S.A.	
Total do dia: 10/01/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
				11609 Brasil Conchalprev - Movto		5.288,41			0,00 5.288,41		
				Retencoes		266,64			0,00 266,64		
				Extra		0,00			0,00 0,00		
				Restos a Pagar .		0,00			0,00 0,00		
				Orcamentario ...		5.555,05			0,00 5.555,05		
				Total Geral ...		5.555,05			0,00 5.555,05		
15.01.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
1782	0301.0927200162.048	339040990000		831,04	Global	2025/000006/0001	77		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
1544	-----Retencao-----			41,90	Global	2025/000006/0001	77		(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
1771	0301.0927200162.048	339035010000		5.152,81	Global	2025/000015/0001	98		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004
1488	-----Retencao-----			259,81	Global	2025/000015/0001	98		(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
Total do dia: 15/01/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
				11609 Brasil Conchalprev - Movto		5.983,85			0,00 5.983,85		
				Retencoes		301,71			0,00 301,71		
				Extra		0,00			0,00 0,00		
				Restos a Pagar .		0,00			0,00 0,00		
				Orcamentario ...		6.285,56			0,00 6.285,56		
				Total Geral ...		6.285,56			0,00 6.285,56		
17.01.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
1964	0301.0927200162.048	339035010000		1.500,00	Global	2025/000002/0001	47		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CON	0004
1934	0301.0927200162.048	339039999900		41,65	Global	2025/000005/0001	99		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
1923	0301.0927200162.048	339040160000		79,90	Global	2025/000011/0001	111		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P	0004
1916	-----Pagamento Extra-----			4,75		2025/000001			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos		Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 2					
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
17.01.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
1909	-----	Pagamento	Extra-----	261,89		2025/000005			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
1902	-----	Pagamento	Extra-----	259,81		2025/000006			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
1895	-----	Pagamento	Extra-----	41,90		2025/000007			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
Total do dia: 17/01/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
11609		Brasil Conchalprev - Movto		2.189,90		0,00			2.189,90		
Retencoes				0,00		0,00			0,00		
Extra				568,35		0,00			568,35		
Restos a Pagar		.		0,00		0,00			0,00		
Orcamentario		...		1.621,55		0,00			1.621,55		
Total Geral		...		2.189,90		0,00			2.189,90		
22.01.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
2037	0301.0927200162.048	339039430000		1.358,00	Global	2025/000007/0001			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
1600	-----	Retencao-----		15,63	Global	2025/000007/0001			(C)11573 IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	
2059	0301.0927200162.048	339040990000		135,00	Ordinario	2025/000020	125		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	306 CERTIFICAMINAS LTDA	0004
2048	0301.0927200162.048	339040990000		98,00	Ordinario	2025/000021	125		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	306 CERTIFICAMINAS LTDA	0004
Total do dia: 22/01/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
11609		Brasil Conchalprev - Movto		1.591,00		0,00			1.591,00		
Retencoes				15,63		0,00			15,63		
Extra				0,00		0,00			0,00		
Restos a Pagar		.		0,00		0,00			0,00		
Orcamentario		...		1.606,63		0,00			1.606,63		
Total Geral		...		1.606,63		0,00			1.606,63		
28.01.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
2223	0301.0927200162.048	339035010000		1.142,40	Global	2025/000004/0001	03		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0004
2178	-----	Retencao-----		57,60	Global	2025/000004/0001	03		(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
2234	0301.0927200162.048	339040010000		458,00	Global	2025/000008/0001	70		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
2212	0301.0927200162.048	339040990000		299,90	Global	2025/000010/0001	109		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
2245	0301.0927200162.048	339040160000		994,13	Global	2025/000016/0001	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

28.01.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
1656	-----	Retencao	-----	50,12	Global	2025/000016/0001	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
2256	0301.0927200162.048	339040160000		9.730,64	Global	2025/000016/0002	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
1684	-----	Retencao	-----	490,62	Global	2025/000016/0002	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
2295	0301.0927200162.048	339040010000		7,90	Ordinario	2025/000019			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
2281	-----	Pagamento	Extra-----	490,62		2025/000002			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
2288	-----	Pagamento	Extra-----	50,12		2025/000003			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
2274	-----	Pagamento	Extra-----	15,63		2025/000004			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
2267	-----	Pagamento	Extra-----	57,60		2025/000009			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 28/01/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	13.246,94	0,00	13.246,94
Retencoes	598,34	0,00	598,34
Extra	613,97	0,00	613,97
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	13.231,31	0,00	13.231,31
Total Geral ...	13.845,28	0,00	13.845,28

30.01.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
3451	0301.0927200162.048	339039400000		2.400,00	Global	2025/000014/0001	26		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0004
3221	0301.0927200262.120	319003010000		933,19	Ordinario	2025/000022			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	307 FELIPE PATRICIO DOMINGOS	0004
3383	0301.0927200162.048	319011010000		6.739,53	Ordinario	2025/000024			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
2540	-----	Retencao	-----	43,00	Ordinario	2025/000024			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
2539	-----	Retencao	-----	899,64	Ordinario	2025/000024			(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
3372	0301.0927200162.048	339008560000		80,95	Ordinario	2025/000025			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
3262	0301.0927200262.110	319001010000		251.533,01	Ordinario	2025/000026			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
2549	-----	Retencao	-----	1.688,00	Ordinario	2025/000026			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
2547	-----	Retencao	-----	1.551,47	Ordinario	2025/000026			(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
2546	-----	Retencao	-----	5.981,83	Ordinario	2025/000026			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
2554	-----	Retencao	-----	27.973,18	Ordinario	2025/000026			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
2552	-----	Retencao	-----	46.619,46	Ordinario	2025/000026			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
2550	-----	Retencao	-----	454,78	Ordinario	2025/000026			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
2553	-----	Retencao	-----	86,00	Ordinario	2025/000026			(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
2548	-----	Retencao	-----	227,25	Ordinario	2025/000026			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
2555	-----	Retencao	-----	276,27	Ordinario	2025/000026			(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
2551	-----	Retencao	-----	296,90	Ordinario	2025/000026			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 4				
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
30.01.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
3284	0301.0927200262.110	319003010000		74.272,30	Ordinario	2025/000027			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
2565	-----	Retencao-----		3.215,76	Ordinario	2025/000027			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2566	-----	Retencao-----		2.566,86	Ordinario	2025/000027			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2564	-----	Retencao-----		1.948,53	Ordinario	2025/000027			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2559	-----	Retencao-----		198,40	Ordinario	2025/000027			(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2562	-----	Retencao-----		1.166,68	Ordinario	2025/000027			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2563	-----	Retencao-----		423,53	Ordinario	2025/000027			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2560	-----	Retencao-----		859,44	Ordinario	2025/000027			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2561	-----	Retencao-----		74,83	Ordinario	2025/000027			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
3306	0301.0927200262.110	339008560000		323,80	Ordinario	2025/000028			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
3317	0301.0927200262.120	319001010000		360.700,00	Ordinario	2025/000029			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
2573	-----	Retencao-----		2.322,02	Ordinario	2025/000029			(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2574	-----	Retencao-----		2.422,20	Ordinario	2025/000029			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2576	-----	Retencao-----		2.644,03	Ordinario	2025/000029			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2575	-----	Retencao-----		2.913,30	Ordinario	2025/000029			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2577	-----	Retencao-----		67.920,41	Ordinario	2025/000029			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2580	-----	Retencao-----		30.362,00	Ordinario	2025/000029			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2572	-----	Retencao-----		5.844,32	Ordinario	2025/000029			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2578	-----	Retencao-----		494,50	Ordinario	2025/000029			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2579	-----	Retencao-----		550,97	Ordinario	2025/000029			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
3339	0301.0927200262.120	319003010000		83.241,22	Ordinario	2025/000030			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
2592	-----	Retencao-----		3.649,31	Ordinario	2025/000030			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2589	-----	Retencao-----		5.677,74	Ordinario	2025/000030			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2584	-----	Retencao-----		6.295,78	Ordinario	2025/000030			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2586	-----	Retencao-----		1.626,75	Ordinario	2025/000030			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2587	-----	Retencao-----		474,56	Ordinario	2025/000030			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2588	-----	Retencao-----		1.457,92	Ordinario	2025/000030			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2591	-----	Retencao-----		31,82	Ordinario	2025/000030			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2590	-----	Retencao-----		86,00	Ordinario	2025/000030			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
2585	-----	Retencao-----		411,49	Ordinario	2025/000030			(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
3361	0301.0927200262.120	339008560000		242,85	Ordinario	2025/000031			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
3462	0301.0927200162.048	319113080000		1.285,19	Ordinario	2025/000032			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
3409	-----	Pagamento Extra-----		6.841,27		2025/000011			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
3404	-----	Pagamento Extra-----		12.140,10		2025/000013			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
3414	-----	Pagamento Extra-----		899,64		2025/000016			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
3426	-----	Pagamento Extra-----		49.835,22		2025/000024			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
3431	-----	Pagamento Extra-----		73.598,15		2025/000025			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
3436	-----	Pagamento Extra-----		86,00		2025/000026			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

30.01.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
3441	-----	Pagamento	Extra-----	580,50		2025/000027			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
3419	-----	Pagamento	Extra-----	276,27		2025/000031			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	0004
3446	-----	Pagamento	Extra-----	43,00		2025/000032			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 30/01/2025				Pagamento	Estorno	Liquido
11609	Brasil	Conchalprev - Movto		11.448,31	0,00	11.448,31
11603	Brasil	Conchalprev Custodia		519.295,91	0,00	519.295,91
11602	Brasil	Conchalprev - Movto		376.326,60	0,00	376.326,60
7403	BRASIL-CONCHALPREV	CONSIGNAD		18.981,37	0,00	18.981,37
Retencoes				231.736,93	0,00	231.736,93
Extra				144.300,15	0,00	144.300,15
Restos a Pagar	.			0,00	0,00	0,00
Orcamentario	...			1.013.488,97	0,00	1.013.488,97
Total Geral	...			1.157.789,12	0,00	1.157.789,12

31.01.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
3606	0301.0927200162.048	339040990000		333,10	Global	2025/000003/0001	54		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	300 COM4 DATA CENTER LTDA	0004
1712	-----	Retencao-----		16,80	Global	2025/000003/0001	54		(C)11573 IRRF Fornecedores	300 COM4 DATA CENTER LTDA	
3633	0301.0927200162.048	339039810000		3,40	Ordinario	2025/000034			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
3571	-----	Pagamento	Extra-----	302,08		2025/000017			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
3601	-----	Pagamento	Extra-----	2.854,68		2025/000018			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
3596	-----	Pagamento	Extra-----	4.048,95		2025/000019			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
3561	-----	Pagamento	Extra-----	878,31		2025/000020			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
3556	-----	Pagamento	Extra-----	3.387,86		2025/000021			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
3581	-----	Pagamento	Extra-----	2.245,43		2025/000022			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev	118 Caixa Economica Federal	0004
3586	-----	Pagamento	Extra-----	4.101,95		2025/000023			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev	118 Caixa Economica Federal	0004
3566	-----	Pagamento	Extra-----	582,79		2025/000028			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 31/01/2025				Pagamento	Estorno	Liquido
11609	Brasil	Conchalprev - Movto		333,10	0,00	333,10
11603	Brasil	Conchalprev Custodia		7.791,90	0,00	7.791,90
11606	Banco Bradesco - Movto	- P		4.266,17	0,00	4.266,17
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto			6.347,38	0,00	6.347,38
Retencoes				16,80	0,00	16,80

	Pagamento	Estorno	Liquido
Extra	18.402,05	0,00	18.402,05
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	353,30	0,00	353,30
Total Geral ...	18.755,35	0,00	18.755,35
	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	40.081,51	0,00	40.081,51
11603 Brasil Conchalprev Custodia	527.087,81	0,00	527.087,81
11602 Brasil Conchalprev - Movto	376.326,60	0,00	376.326,60
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	18.981,37	0,00	18.981,37
11606 Banco Bradesco - Movto - P	4.266,17	0,00	4.266,17
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto	6.347,38	0,00	6.347,38
Retencoes	232.936,05	0,00	232.936,05
Extra	163.884,52	0,00	163.884,52
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.042.142,37	0,00	1.042.142,37
Total Geral ...	1.206.026,89	0,00	1.206.026,89

12.02.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
4467	0301.0927200162.048	339035010000		5.194,20	Global	2025/000001/0002	31		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
3953	-----	Retencao-----		261,89	Global	2025/000001/0002	31		(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
4445	0301.0927200162.048	339035010000		1.500,00	Global	2025/000002/0002	47		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CON	0004
4456	0301.0927200162.048	339035010000		5.152,81	Global	2025/000015/0002	98		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004
4416	-----	Retencao-----		259,81	Global	2025/000015/0002	98		(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
4478	0301.0927200162.048	339040240000		94,21	Ordinario	2025/000035			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
4294	-----	Retencao-----		4,75	Ordinario	2025/000035			(C)11573 IRRF Fornecedores	105 Telefonica Brasil S.A.	

Total do dia: 12/02/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	11.941,22	0,00	11.941,22
Retencoes	526,45	0,00	526,45
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	12.467,67	0,00	12.467,67
Total Geral ...	12.467,67	0,00	12.467,67

14.02.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
4622	0301.0927200162.048	339040990000		831,04	Global	2025/000006/0002	77		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
4541	-----Retencao-----			41,90	Global	2025/000006/0002	77		(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
4778	0301.0927200162.048	339040990000		98,00	Ordinario	2025/000038	22		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	306 CERTIFICAMINAS LTDA	0004
4789	0301.0927200162.048	339040990000		135,00	Ordinario	2025/000039	22		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	306 CERTIFICAMINAS LTDA	0004

Total do dia: 14/02/2025				Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto				1.064,04	0,00	1.064,04
Retencoes				41,90	0,00	41,90
Extra				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .				0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...				1.105,94	0,00	1.105,94
Total Geral ...				1.105,94	0,00	1.105,94

20.02.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
5057	0301.0927200162.048	339039999900		41,70	Global	2025/000005/0002	99		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
8989	0301.0927200162.048	339039999900		72,20	Estimativo	2025/000009/0001			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
5035	0301.0927200162.048	339040990000		299,90	Global	2025/000010/0002	109		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
5068	0301.0927200162.048	339047120000		76,81	Ordinario	2025/000033			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004
5079	-----Pagamento Extra-----			16,80		2025/000008			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5131	-----Pagamento Extra-----			34.011,31		2025/000029			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5119	-----Pagamento Extra-----			30.540,04		2025/000030			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5086	-----Pagamento Extra-----			4,75		2025/000034			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5107	-----Pagamento Extra-----			41,90		2025/000035			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5100	-----Pagamento Extra-----			261,89		2025/000038			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5093	-----Pagamento Extra-----			259,81		2025/000039			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/02/2025				Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto				1.075,76	0,00	1.075,76
11603 Brasil Conchalprev Custodia				34.011,31	0,00	34.011,31
11602 Brasil Conchalprev - Movto				30.540,04	0,00	30.540,04
Retencoes				0,00	0,00	0,00
Extra				65.136,50	0,00	65.136,50
Restos a Pagar .				0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos				Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 8			
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
				Pagamento		Estorno		Liquido			
Orcamentario ...				490,61		0,00		490,61			
Total Geral ...				65.627,11		0,00		65.627,11			
24.02.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
5186	0301.0927200162.048	339039430000		1.589,22	Global	2025/000007/0002			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
5164	-----	Retencao-----		18,45	Global	2025/000007/0002			(C)11573 IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	
Total do dia: 24/02/2025											
				Pagamento		Estorno		Liquido			
11609 Brasil Conchalprev - Movto				1.589,22		0,00		1.589,22			
Retencoes				18,45		0,00		18,45			
Extra				0,00		0,00		0,00			
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00			
Orcamentario ...				1.607,67		0,00		1.607,67			
Total Geral ...				1.607,67		0,00		1.607,67			
25.02.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
6025	0301.0927200162.048	339039999900		333,14	Ordinario	2025/000040			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	164 Tribunal de Justica do Estado de Sao Pau	0004
Total do dia: 25/02/2025											
				Pagamento		Estorno		Liquido			
11609 Brasil Conchalprev - Movto				333,14		0,00		333,14			
Retencoes				0,00		0,00		0,00			
Extra				0,00		0,00		0,00			
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00			
Orcamentario ...				333,14		0,00		333,14			
Total Geral ...				333,14		0,00		333,14			
27.02.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7365	0301.0927200162.048	339040010000		458,00	Global	2025/000008/0002	70		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
7343	0301.0927200162.048	339040160000		79,80	Global	2025/000011/0002	111		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P	0004
7387	0301.0927200162.048	339040160000		9.730,64	Global	2025/000016/0003	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
3897	-----	Retencao-----		490,62	Global	2025/000016/0003	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
7398	0301.0927200162.048	339040160000		994,13	Global	2025/000016/0004	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

27.02.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
3925	-----	Retencao-----		50,12	Global	2025/000016/0004	79	(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
7354	0301.0927200162.048	339040160000		285,60	Global	2025/000017/0001		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	0004
3507	-----	Retencao-----		14,40	Global	2025/000017/0001		(C)11573 IRRF Fornecedores	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	
7376	0301.0927200162.048	339040010000		113,60	Ordinario	2025/000036		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
6776	0301.0927200162.048	319011010000		6.739,53	Ordinario	2025/000041		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
6039	-----	Retencao-----		899,64	Ordinario	2025/000041		(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6040	-----	Retencao-----		43,00	Ordinario	2025/000041		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6824	0301.0927200162.048	339008560000		80,95	Ordinario	2025/000042		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
6883	0301.0927200262.110	319001010000		261.387,30	Ordinario	2025/000043		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
6046	-----	Retencao-----		5.854,84	Ordinario	2025/000043		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6054	-----	Retencao-----		29.329,39	Ordinario	2025/000043		(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6052	-----	Retencao-----		46.964,41	Ordinario	2025/000043		(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6050	-----	Retencao-----		454,78	Ordinario	2025/000043		(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6049	-----	Retencao-----		1.688,00	Ordinario	2025/000043		(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6047	-----	Retencao-----		1.551,47	Ordinario	2025/000043		(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6053	-----	Retencao-----		86,00	Ordinario	2025/000043		(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6048	-----	Retencao-----		241,75	Ordinario	2025/000043		(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6055	-----	Retencao-----		276,27	Ordinario	2025/000043		(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6051	-----	Retencao-----		296,90	Ordinario	2025/000043		(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6905	0301.0927200262.110	319003010000		74.272,30	Ordinario	2025/000044		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
6065	-----	Retencao-----		3.215,76	Ordinario	2025/000044		(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6066	-----	Retencao-----		2.566,86	Ordinario	2025/000044		(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6064	-----	Retencao-----		1.948,53	Ordinario	2025/000044		(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6059	-----	Retencao-----		198,40	Ordinario	2025/000044		(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6062	-----	Retencao-----		1.166,68	Ordinario	2025/000044		(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6063	-----	Retencao-----		423,53	Ordinario	2025/000044		(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6061	-----	Retencao-----		74,83	Ordinario	2025/000044		(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6060	-----	Retencao-----		859,44	Ordinario	2025/000044		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6927	0301.0927200262.110	339008560000		396,65	Ordinario	2025/000045		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
6802	0301.0927200262.120	319001010000		360.877,70	Ordinario	2025/000046		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
6072	-----	Retencao-----		6.258,09	Ordinario	2025/000046		(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6077	-----	Retencao-----		67.697,21	Ordinario	2025/000046		(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6080	-----	Retencao-----		29.993,73	Ordinario	2025/000046		(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6079	-----	Retencao-----		550,97	Ordinario	2025/000046		(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6078	-----	Retencao-----		494,50	Ordinario	2025/000046		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6073	-----	Retencao-----		2.322,02	Ordinario	2025/000046		(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6074	-----	Retencao-----		2.422,20	Ordinario	2025/000046		(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6076	-----	Retencao-----		2.644,03	Ordinario	2025/000046		(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	

27.02.2025

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
6075	-----	-Retencao-----	2.913,30	Ordinario	2025/000046		(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6835	0301.0927200262.120	319003010000	84.070,99	Ordinario	2025/000047		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
6084	-----	-Retencao-----	6.295,78	Ordinario	2025/000047		(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6092	-----	-Retencao-----	3.623,12	Ordinario	2025/000047		(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6089	-----	-Retencao-----	5.677,74	Ordinario	2025/000047		(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6086	-----	-Retencao-----	1.626,75	Ordinario	2025/000047		(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6087	-----	-Retencao-----	508,96	Ordinario	2025/000047		(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6088	-----	-Retencao-----	1.457,92	Ordinario	2025/000047		(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6090	-----	-Retencao-----	86,00	Ordinario	2025/000047		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6085	-----	-Retencao-----	411,49	Ordinario	2025/000047		(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6091	-----	-Retencao-----	31,82	Ordinario	2025/000047		(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
6857	0301.0927200262.120	339008560000	242,85	Ordinario	2025/000048		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
7332	0301.0927200162.048	319113080000	1.285,19	Ordinario	2025/000049		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
6957	-----	-Pagamento Extra-----	14,40		2025/000033		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6943	-----	-Pagamento Extra-----	490,62		2025/000036		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6950	-----	-Pagamento Extra-----	50,12		2025/000037		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6964	-----	-Pagamento Extra-----	18,45		2025/000041		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
7018	-----	-Pagamento Extra-----	6.714,28		2025/000043		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
7013	-----	-Pagamento Extra-----	12.553,87		2025/000045		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
6971	-----	-Pagamento Extra-----	899,64		2025/000048		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
6983	-----	-Pagamento Extra-----	50.180,17		2025/000056		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6988	-----	-Pagamento Extra-----	73.374,95		2025/000057		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6998	-----	-Pagamento Extra-----	86,00		2025/000058		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6993	-----	-Pagamento Extra-----	580,50		2025/000059		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6976	-----	-Pagamento Extra-----	276,27		2025/000063		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	0004
6938	-----	-Pagamento Extra-----	43,00		2025/000064		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 27/02/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	21.283,67	0,00	21.283,67
11602 Brasil Conchalprev - Movto	386.598,69	0,00	386.598,69
11603 Brasil Conchalprev Custodia	519.146,99	0,00	519.146,99
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	19.268,15	0,00	19.268,15
Retencoes	233.711,25	0,00	233.711,25
Extra	145.282,27	0,00	145.282,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.034.726,48	0,00	1.034.726,48

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 11		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
Total Geral ...			Pagamento		Estorno		Liquido				
			1.180.008,75		0,00		1.180.008,75				
28.02.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7303	0301.0927200162.048	339039400000		2.400,00	Global	2025/000014/0002	26		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0004
7314	0301.0927200162.048	339035010000		1.142,40	Global	2025/000023/0001	123		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0004
6724	-----	Retencao-----		57,60	Global	2025/000023/0001	123		(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
7640	0301.0927200162.048	339039810000		3,40	Ordinario	2025/000052			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
7325	-----	Pagamento Extra-----		57,60		2025/000067			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
Total do dia: 28/02/2025											
			Pagamento		Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto			3.600,00		0,00		3.600,00				
11603 Brasil Conchalprev Custodia			3,40		0,00		3,40				
Retencoes			57,60		0,00		57,60				
Extra			57,60		0,00		57,60				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orcamentario ...			3.603,40		0,00		3.603,40				
Total Geral ...			3.661,00		0,00		3.661,00				
			Pagamento		Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto			40.887,05		0,00		40.887,05				
11603 Brasil Conchalprev Custodia			553.161,70		0,00		553.161,70				
11602 Brasil Conchalprev - Movto			417.138,73		0,00		417.138,73				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD			19.268,15		0,00		19.268,15				
Retencoes			234.355,65		0,00		234.355,65				
Extra			210.476,37		0,00		210.476,37				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orcamentario ...			1.054.334,91		0,00		1.054.334,91				
Total Geral ...			1.264.811,28		0,00		1.264.811,28				
05.03.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7677	0301.0927200162.048	339040990000		333,10	Global	2025/000003/0002	54		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	300 COM4 DATA CENTER LTDA	0004
4865	-----	Retencao-----		16,80	Global	2025/000003/0002	54		(C)11573 IRRF Fornecedores	300 COM4 DATA CENTER LTDA	
7666	0301.0927200162.048	339039999900		383,28	Global	2025/000012/0001	56		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	0004
7048	-----	Retencao-----		12,47	Global	2025/000012/0001	56		(C)11592 I.S.S.Q.N	273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

05.03.2025

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
7035	-----	-Retencao-----	19,95	Global	2025/000012/0001	56	(C)11573 IRRF Fornecedores	273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	
7688	-----	-Pagamento Extra-----	316,58		2025/000049		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
7723	-----	-Pagamento Extra-----	878,31		2025/000052		11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
7728	-----	-Pagamento Extra-----	3.422,26		2025/000053		11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
7738	-----	-Pagamento Extra-----	2.245,43		2025/000054		11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev	118 Caixa Economica Federal	0004
7733	-----	-Pagamento Extra-----	4.101,95		2025/000055		11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev	118 Caixa Economica Federal	0004
7693	-----	-Pagamento Extra-----	582,79		2025/000060		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 05/03/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	716,38	0,00	716,38
11603 Brasil Conchalprev Custodia	899,37	0,00	899,37
11606 Banco Bradesco - Movto - P	4.300,57	0,00	4.300,57
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto	6.347,38	0,00	6.347,38
Retencoes	49,22	0,00	49,22
Extra	11.547,32	0,00	11.547,32
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	765,60	0,00	765,60
Total Geral ...	12.312,92	0,00	12.312,92

07.03.2025

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
8027	-----	-Pagamento Extra-----	2.854,68		2025/000050		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
8022	-----	-Pagamento Extra-----	4.048,95		2025/000051		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004

Total do dia: 07/03/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11603 Brasil Conchalprev Custodia	6.903,63	0,00	6.903,63
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	6.903,63	0,00	6.903,63
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	6.903,63	0,00	6.903,63

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

10.03.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8037	0301.0927200162.048	339035010000		5.194,20	Global	2025/000001/0003	31		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
7991	-----	-Retencao-----		261,89	Global	2025/000001/0003	31		(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
8048	0301.0927200162.048	339035010000		1.500,00	Global	2025/000002/0003	47		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CON	0004
8059	0301.0927200162.048	339030999900		598,00	Ordinario	2025/000037	15		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	308 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBO	0004
8070	0301.0927200162.048	339040240000		94,21	Ordinario	2025/000053			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
7626	-----	-Retencao-----		4,75	Ordinario	2025/000053			(C)11573 IRRF Fornecedores	105 Telefonica Brasil S.A.	

Total do dia: 10/03/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	7.386,41	0,00	7.386,41
Retencoes	266,64	0,00	266,64
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	7.653,05	0,00	7.653,05
Total Geral ...	7.653,05	0,00	7.653,05

14.03.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8741	0301.0927200162.048	339040990000		831,04	Global	2025/000006/0003	77		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
8177	-----	-Retencao-----		41,90	Global	2025/000006/0003	77		(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
8730	0301.0927200162.048	339035010000		5.152,81	Global	2025/000015/0003	98		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004
8205	-----	-Retencao-----		259,81	Global	2025/000015/0003	98		(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
8752	-----	-Pagamento Extra-----		12,47		2025/000066			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 14/03/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	5.996,32	0,00	5.996,32
Retencoes	301,71	0,00	301,71
Extra	12,47	0,00	12,47
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	6.285,56	0,00	6.285,56
Total Geral ...	6.298,03	0,00	6.298,03

20.03.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9111	0301.0927200162.048	339039999900		41,70	Global	2025/000005/0003	99		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9150	0301.0927200162.048	339040990000		299,90	Global	2025/000010/0003	109		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
9100	0301.0927200162.048	339039999900		36,10	Estimativo	2025/000051/0001			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
9079	-----	Pagamento	Extra-----	16,80		2025/000040			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9051	-----	Pagamento	Extra-----	33.616,85		2025/000061			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9039	-----	Pagamento	Extra-----	31.896,25		2025/000062			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9086	-----	Pagamento	Extra-----	19,95		2025/000065			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9093	-----	Pagamento	Extra-----	4,75		2025/000068			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9058	-----	Pagamento	Extra-----	41,90		2025/000071			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9072	-----	Pagamento	Extra-----	261,89		2025/000072			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9065	-----	Pagamento	Extra-----	259,81		2025/000073			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/03/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	982,80	0,00	982,80
11603 Brasil Conchalprev Custodia	33.616,85	0,00	33.616,85
11602 Brasil Conchalprev - Movto	31.896,25	0,00	31.896,25
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	66.118,20	0,00	66.118,20
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	377,70	0,00	377,70
Total Geral ...	66.495,90	0,00	66.495,90

25.03.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9359	0301.0927200162.048	339039430000		1.639,58	Global	2025/000007/0003			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
8844	-----	Retencao-----		19,06	Global	2025/000007/0003			(C)11573 IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	
9348	0301.0927200162.048	339047120000		76,81	Ordinario	2025/000050			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004

Total do dia: 25/03/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	1.716,39	0,00	1.716,39
Retencoes	19,06	0,00	19,06
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.735,45	0,00	1.735,45

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 15		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal								
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025								
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025								
			Pagamento		Estorno		Liquido	
Total Geral ...			1.735,45		0,00		1.735,45	
28.03.2025								
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta Credor Rec
9811	0301.0927200162.048	339040160000		285,60	Global	2025/000017/0002		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe 248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR 0004
9760	-----	Retencao-----		14,40	Global	2025/000017/0002		(C)11573 IRRF Fornecedores 248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR
Total do dia: 28/03/2025								
			Pagamento		Estorno		Liquido	
11609 Brasil Conchalprev - Movto			285,60		0,00		285,60	
Retencoes			14,40		0,00		14,40	
Extra			0,00		0,00		0,00	
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00	
Orcamentario ...			300,00		0,00		300,00	
Total Geral ...			300,00		0,00		300,00	
31.03.2025								
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta Credor Rec
10776	0301.0927200162.048	339040010000		458,00	Global	2025/000008/0003	70	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe 59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0004
10798	0301.0927200162.048	339040160000		79,80	Global	2025/000011/0003	111	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe 304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P 0004
10765	0301.0927200162.048	339040160000		9.730,64	Global	2025/000016/0005	79	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe 29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S 0004
8093	-----	Retencao-----		490,62	Global	2025/000016/0005	79	(C)11573 IRRF Fornecedores 29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S
10754	0301.0927200162.048	339040160000		994,13	Global	2025/000016/0006	79	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe 29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S 0004
8121	-----	Retencao-----		50,12	Global	2025/000016/0006	79	(C)11573 IRRF Fornecedores 29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S
10844	0301.0927200162.048	339035010000		1.142,40	Global	2025/000023/0002	123	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe 207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 0004
9644	-----	Retencao-----		57,60	Global	2025/000023/0002	123	(C)11573 IRRF Fornecedores 207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
10787	0301.0927200162.048	339040010000		168,10	Ordinario	2025/000054		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe 59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0004
10855	0301.0927200162.048	339039400000		3.470,08	Global	2025/000055/0001	24	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe 250 VEROCHECKE REFEICOES LTDA 0004
10554	0301.0927200162.048	319011010000		8.233,96	Ordinario	2025/000058		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe 121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi 0004
9665	-----	Retencao-----		43,00	Ordinario	2025/000058		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR 121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi
9664	-----	Retencao-----		1.132,55	Ordinario	2025/000058		(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P 121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi
10565	0301.0927200162.048	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000059		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe 121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi 0004
10576	0301.0927200262.110	319001010000		278.327,30	Ordinario	2025/000060		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan 121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi 0004
9679	-----	Retencao-----		33.882,99	Ordinario	2025/000060		(C)11574 IRRF Pessoal 121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi
9677	-----	Retencao-----		50.337,73	Ordinario	2025/000060		(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO 121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi
9672	-----	Retencao-----		2.333,83	Ordinario	2025/000060		(C)9097 Prev. Serv. Inativo 121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi
9671	-----	Retencao-----		6.727,57	Ordinario	2025/000060		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil 121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi
9678	-----	Retencao-----		86,00	Ordinario	2025/000060		(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO 121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi
9673	-----	Retencao-----		265,88	Ordinario	2025/000060		(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA 121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 16				
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
31.03.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
9680	-----	-Retencao-	-----	276,27	Ordinario	2025/000060			(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9676	-----	-Retencao-	-----	296,90	Ordinario	2025/000060			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9675	-----	-Retencao-	-----	454,78	Ordinario	2025/000060			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9674	-----	-Retencao-	-----	888,00	Ordinario	2025/000060			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
10598	0301.0927200262.110	319003010000		90.265,02	Ordinario	2025/000061			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
9685	-----	-Retencao-	-----	859,44	Ordinario	2025/000061			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9688	-----	-Retencao-	-----	454,58	Ordinario	2025/000061			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9684	-----	-Retencao-	-----	263,44	Ordinario	2025/000061			(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9686	-----	-Retencao-	-----	78,07	Ordinario	2025/000061			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9689	-----	-Retencao-	-----	2.036,22	Ordinario	2025/000061			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9690	-----	-Retencao-	-----	3.215,76	Ordinario	2025/000061			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9691	-----	-Retencao-	-----	3.690,92	Ordinario	2025/000061			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9687	-----	-Retencao-	-----	1.166,68	Ordinario	2025/000061			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
10620	0301.0927200262.110	339008560000		459,21	Ordinario	2025/000062			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
10631	0301.0927200262.120	319001010000		374.486,18	Ordinario	2025/000063			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
9705	-----	-Retencao-	-----	33.705,50	Ordinario	2025/000063			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9702	-----	-Retencao-	-----	67.371,23	Ordinario	2025/000063			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9699	-----	-Retencao-	-----	2.422,20	Ordinario	2025/000063			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9701	-----	-Retencao-	-----	2.644,03	Ordinario	2025/000063			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9700	-----	-Retencao-	-----	2.913,30	Ordinario	2025/000063			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9698	-----	-Retencao-	-----	3.130,58	Ordinario	2025/000063			(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9697	-----	-Retencao-	-----	6.258,09	Ordinario	2025/000063			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9703	-----	-Retencao-	-----	494,50	Ordinario	2025/000063			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9704	-----	-Retencao-	-----	575,71	Ordinario	2025/000063			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
10653	0301.0927200262.120	319003010000		84.320,77	Ordinario	2025/000064			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
9712	-----	-Retencao-	-----	508,96	Ordinario	2025/000064			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9715	-----	-Retencao-	-----	86,00	Ordinario	2025/000064			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9710	-----	-Retencao-	-----	411,49	Ordinario	2025/000064			(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9709	-----	-Retencao-	-----	6.768,46	Ordinario	2025/000064			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9717	-----	-Retencao-	-----	3.708,79	Ordinario	2025/000064			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9714	-----	-Retencao-	-----	5.677,74	Ordinario	2025/000064			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9711	-----	-Retencao-	-----	1.222,75	Ordinario	2025/000064			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9713	-----	-Retencao-	-----	1.457,92	Ordinario	2025/000064			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
9716	-----	-Retencao-	-----	31,82	Ordinario	2025/000064			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
10675	0301.0927200262.120	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000065			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
10743	0301.0927200162.048	319113080000		1.617,94	Ordinario	2025/000066			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
10866	0301.0927200162.048	339039810000		3,90	Ordinario	2025/000068			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
11978	-----	-Pagamento Extra-	-----	490,62		2025/000070			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

31.03.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10823	-----	Pagamento	Extra-----	19,06		2025/000074			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10830	-----	Pagamento	Extra-----	57,60		2025/000077			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10728	-----	Pagamento	Extra-----	7.587,01		2025/000079			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
10723	-----	Pagamento	Extra-----	13.026,55		2025/000081			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
10733	-----	Pagamento	Extra-----	1.132,55		2025/000084			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
10708	-----	Pagamento	Extra-----	53.553,49		2025/000092			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10703	-----	Pagamento	Extra-----	73.048,97		2025/000093			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10693	-----	Pagamento	Extra-----	86,00		2025/000094			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10698	-----	Pagamento	Extra-----	580,50		2025/000095			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10686	-----	Pagamento	Extra-----	276,27		2025/000099			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	0004
10738	-----	Pagamento	Extra-----	43,00		2025/000100			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10837	-----	Pagamento	Extra-----	14,40		2025/000101			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11985	-----	Pagamento	Extra-----	50,12		2025/000111			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 31/03/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	27.787,44	0,00	27.787,44
11602 Brasil Conchalprev - Movto	422.967,29	0,00	422.967,29
11603 Brasil Conchalprev Custodia	532.525,36	0,00	532.525,36
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	20.613,56	0,00	20.613,56
Retencoes	248.478,02	0,00	248.478,02
Extra	149.966,14	0,00	149.966,14
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.102.405,53	0,00	1.102.405,53
Total Geral ...	1.252.371,67	0,00	1.252.371,67

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	44.871,34	0,00	44.871,34
11603 Brasil Conchalprev Custodia	573.945,21	0,00	573.945,21
11606 Banco Bradesco - Movto - P	4.300,57	0,00	4.300,57
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto	6.347,38	0,00	6.347,38
11602 Brasil Conchalprev - Movto	454.863,54	0,00	454.863,54
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	20.613,56	0,00	20.613,56
Retencoes	249.129,05	0,00	249.129,05
Extra	234.547,76	0,00	234.547,76

	Pagamento	Estorno	Liquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.119.522,89	0,00	1.119.522,89
Total Geral ...	1.354.070,65	0,00	1.354.070,65

02.04.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
14969	0301.0927200262.110	319001010000		164,32	Ordinario	2025/000057			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	309 PAULO SERGIO LOPES	0004

Total do dia: 02/04/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11602 Brasil Conchalprev - Movto	164,32	0,00	164,32
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	164,32	0,00	164,32
Total Geral ...	164,32	0,00	164,32

04.04.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11317	0301.0927200162.048	339040990000		333,10	Global	2025/000003/0003	54		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	300 COM4 DATA CENTER LTDA	0004
10416	-----	Retencao-----		16,80	Global	2025/000003/0003	54		(C)11573 IRRF Fornecedores	300 COM4 DATA CENTER LTDA	
11328	-----	Pagamento Extra-----		343,95		2025/000085			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
11363	-----	Pagamento Extra-----		909,36		2025/000088			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
11368	-----	Pagamento Extra-----		3.422,26		2025/000089			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
11338	-----	Pagamento Extra-----		2.333,12		2025/000090			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev	118 Caixa Economica Federal	0004
11343	-----	Pagamento Extra-----		4.101,95		2025/000091			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev	118 Caixa Economica Federal	0004
11312	-----	Pagamento Extra-----		607,53		2025/000096			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 04/04/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	333,10	0,00	333,10
11603 Brasil Conchalprev Custodia	951,48	0,00	951,48
11606 Banco Bradesco - Movto - P	4.331,62	0,00	4.331,62
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto	6.435,07	0,00	6.435,07
Retencoes	16,80	0,00	16,80
Extra	11.718,17	0,00	11.718,17
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 19		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
			Pagamento		Estorno		Liquido				
Orcamentario ...			349,90		0,00		349,90				
Total Geral ...			12.068,07		0,00		12.068,07				
07.04.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11616	-----	Pagamento	Extra-----	2.054,68		2025/000086			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
11611	-----	Pagamento	Extra-----	3.644,95		2025/000087			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
Total do dia: 07/04/2025											
			Pagamento		Estorno		Liquido				
11603 Brasil Conchalprev Custodia			5.699,63		0,00		5.699,63				
Retencoes			0,00		0,00		0,00				
Extra			5.699,63		0,00		5.699,63				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orcamentario ...			0,00		0,00		0,00				
Total Geral ...			5.699,63		0,00		5.699,63				
08.04.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12073	0301.0927200162.048	339039999900		1.080,00	Global	2025/000072/0001	37		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	311 FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	0004
Total do dia: 08/04/2025											
			Pagamento		Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto			1.080,00		0,00		1.080,00				
Retencoes			0,00		0,00		0,00				
Extra			0,00		0,00		0,00				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orcamentario ...			1.080,00		0,00		1.080,00				
Total Geral ...			1.080,00		0,00		1.080,00				
10.04.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11854	0301.0927200162.048	339035010000		5.194,20	Global	2025/000001/0004	31		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
10992	-----	Retencao-----		261,89	Global	2025/000001/0004	31		(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
11865	0301.0927200162.048	339035010000		1.500,00	Global	2025/000002/0004	47		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CON	0004
11993	0301.0927200162.048	339040160000		994,13	Global	2025/000016/0008	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
11962	-----	Retencao-----		50,12	Global	2025/000016/0008	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 20			
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
10.04.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
11887	0301.0927200162.048	339040240000		94,21	Ordinario	2025/000069		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
10966	-----	Retencao-----		4,75	Ordinario	2025/000069		(C)11573 IRRF Fornecedores	105 Telefonica Brasil S.A.	
Total do dia: 10/04/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
				11609 Brasil Conchalprev - Movto		7.782,54		0,00 7.782,54		
				Retencoes		316,76		0,00 316,76		
				Extra		0,00		0,00 0,00		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00 0,00		
				Orcamentario ...		8.099,30		0,00 8.099,30		
				Total Geral ...		8.099,30		0,00 8.099,30		
11.04.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12101	0301.0927200162.048	339040160000		994,13	Global	2025/000016/0007 79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
11931	-----	Retencao-----		50,12	Global	2025/000016/0007 79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
Total do dia: 11/04/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
				11609 Brasil Conchalprev - Movto		994,13		0,00 994,13		
				Retencoes		50,12		0,00 50,12		
				Extra		0,00		0,00 0,00		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00 0,00		
				Orcamentario ...		1.044,25		0,00 1.044,25		
				Total Geral ...		1.044,25		0,00 1.044,25		
14.04.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12198	0301.0927200162.048	339040990000		831,04	Global	2025/000006/0004 77		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
11789	-----	Retencao-----		41,90	Global	2025/000006/0004 77		(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
12187	0301.0927200162.048	339035010000		5.152,81	Global	2025/000015/0004 98		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004
11817	-----	Retencao-----		259,81	Global	2025/000015/0004 98		(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 21		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
Total do dia: 14/04/2025											
			Pagamento	Estorno	Liquido						
11609 Brasil Conchalprev - Movto			5.983,85	0,00	5.983,85						
Retencoes			301,71	0,00	301,71						
Extra			0,00	0,00	0,00						
Restos a Pagar .			0,00	0,00	0,00						
Orcamentario ...			6.285,56	0,00	6.285,56						
Total Geral ...			6.285,56	0,00	6.285,56						
17.04.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12419	0301.0927200162.048	339039999900		41,70	Global	2025/000005/0004	99		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12408	0301.0927200162.048	339040990000		299,90	Global	2025/000010/0004	109		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
12397	0301.0927200162.048	339039999900		333,20	Ordinario	2025/000056			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
9598	-----	Retencao-----		16,80	Ordinario	2025/000056			(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
12386	0301.0927200162.048	339039999900		3.420,00	Ordinario	2025/000074	42		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	99 APEPREM - Associacao Paulista de Entidad	0004
12437	-----	Pagamento Extra-----		50,12		2025/000069			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12430	-----	Pagamento Extra-----		50,12		2025/000075			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12479	-----	Pagamento Extra-----		16,80		2025/000076			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12496	-----	Pagamento Extra-----		37.414,29		2025/000097			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12503	-----	Pagamento Extra-----		37.573,91		2025/000098			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12444	-----	Pagamento Extra-----		16,80		2025/000103			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12451	-----	Pagamento Extra-----		4,75		2025/000104			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12458	-----	Pagamento Extra-----		261,89		2025/000105			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12465	-----	Pagamento Extra-----		41,90		2025/000109			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12472	-----	Pagamento Extra-----		259,81		2025/000110			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
Total do dia: 17/04/2025											
			Pagamento	Estorno	Liquido						
11609 Brasil Conchalprev - Movto			4.796,99	0,00	4.796,99						
11603 Brasil Conchalprev Custodia			37.414,29	0,00	37.414,29						
11602 Brasil Conchalprev - Movto			37.573,91	0,00	37.573,91						
Retencoes			16,80	0,00	16,80						
Extra			75.690,39	0,00	75.690,39						
Restos a Pagar .			0,00	0,00	0,00						
Orcamentario ...			4.111,60	0,00	4.111,60						
Total Geral ...			79.801,99	0,00	79.801,99						

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 22			
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
22.04.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12539	0301.0927200162.048	339039999900		2.520,00	Global	2025/000072/0002	37	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	311 FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	0004
12526	0301.0927200162.056	339039960000		3.000,00	Ordinario	2025/000075		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	313 PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	0004
Total do dia: 22/04/2025				Pagamento		Estorno		Liquido		
11609 Brasil Conchalprev - Movto				5.520,00		0,00		5.520,00		
Retencoes				0,00		0,00		0,00		
Extra				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00		
Orcamentario ...				5.520,00		0,00		5.520,00		
Total Geral ...				5.520,00		0,00		5.520,00		
24.04.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12620	0301.0927200162.048	339039430000		1.627,27	Global	2025/000007/0004		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
11273	-----	Retencao-----		18,90	Global	2025/000007/0004		(C)11573 IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	
12631	0301.0927200162.048	339047120000		94,08	Ordinario	2025/000067		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004
Total do dia: 24/04/2025				Pagamento		Estorno		Liquido		
11609 Brasil Conchalprev - Movto				1.721,35		0,00		1.721,35		
Retencoes				18,90		0,00		18,90		
Extra				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00		
Orcamentario ...				1.740,25		0,00		1.740,25		
Total Geral ...				1.740,25		0,00		1.740,25		
28.04.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12642	0301.0927200162.048	339040160000		1.142,40	Global	2025/000017/0003		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	0004
9789	-----	Retencao-----		57,60	Global	2025/000017/0003		(C)11573 IRRF Fornecedores	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	
12766	0301.0927200162.056	339039960000		2.027,20-	Ordinario	2025/000075		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	313 PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 23		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
Total do dia: 28/04/2025											
				Pagamento		Estorno		Liquido			
	11609	Brasil Conchalprev - Movto		1.142,40		2.027,20		-884,80			
		Retencoes		57,60		0,00		57,60			
	Extra			0,00		0,00		0,00			
	Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00			
	Orcamentario ...			1.200,00		2.027,20		-827,20			
	Total Geral ...			1.200,00		2.027,20		-827,20			
30.04.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13830	0301.0927200162.048	339040010000		458,00	Global	2025/000008/0004	70		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
13841	0301.0927200162.048	339040160000		79,80	Global	2025/000011/0004	111		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P	0004
14201	0301.0927200162.048	339040160000		9.730,64	Global	2025/000016/0009	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
13907	-----	Retencao-----		490,62	Global	2025/000016/0009	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
14190	0301.0927200162.048	339040160000		994,13	Global	2025/000016/0010	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
13935	-----	Retencao-----		50,12	Global	2025/000016/0010	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
13852	0301.0927200162.048	339035010000		1.142,40	Global	2025/000023/0003	123		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0004
13416	-----	Retencao-----		57,60	Global	2025/000023/0003	123		(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
13863	0301.0927200162.048	339039400000		3.470,08	Global	2025/000055/0002	24		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	250 VEROCHECKE REFEICOES LTDA	0004
14217	0301.0927200162.048	449052999900		1.599,00	Ordinario	2025/000070	41		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	310 MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	0004
14157	0301.0927200162.048	339040010000		128,90	Ordinario	2025/000071			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
14135	0301.0927200162.048	319011010000		8.727,34	Ordinario	2025/000079			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
12680	-----	Retencao-----		43,00	Ordinario	2025/000079			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12679	-----	Retencao-----		1.212,87	Ordinario	2025/000079			(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
14146	0301.0927200162.048	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000080			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
14080	0301.0927200262.110	319001010000		304.917,03	Ordinario	2025/000081			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
12686	-----	Retencao-----		7.574,22	Ordinario	2025/000081			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12694	-----	Retencao-----		38.277,05	Ordinario	2025/000081			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12692	-----	Retencao-----		56.880,03	Ordinario	2025/000081			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12687	-----	Retencao-----		2.547,31	Ordinario	2025/000081			(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12689	-----	Retencao-----		888,00	Ordinario	2025/000081			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12695	-----	Retencao-----		276,27	Ordinario	2025/000081			(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12691	-----	Retencao-----		296,90	Ordinario	2025/000081			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12688	-----	Retencao-----		349,59	Ordinario	2025/000081			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12690	-----	Retencao-----		503,39	Ordinario	2025/000081			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12693	-----	Retencao-----		172,00	Ordinario	2025/000081			(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
14102	0301.0927200262.110	319003010000		78.497,13	Ordinario	2025/000082			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
12706	-----	Retencao-----		2.693,78	Ordinario	2025/000082			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 24			
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
30.04.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
12705	-----	-Retencao-	-----	3.215,76	Ordinario	2025/000082		(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12699	-----	-Retencao-	-----	263,44	Ordinario	2025/000082		(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12701	-----	-Retencao-	-----	78,07	Ordinario	2025/000082		(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12703	-----	-Retencao-	-----	454,58	Ordinario	2025/000082		(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12702	-----	-Retencao-	-----	1.166,68	Ordinario	2025/000082		(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12700	-----	-Retencao-	-----	859,44	Ordinario	2025/000082		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12704	-----	-Retencao-	-----	2.036,22	Ordinario	2025/000082		(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
14124	0301.0927200262.110	339008560000		592,44	Ordinario	2025/000083		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
14025	0301.0927200262.120	319001010000		374.368,80	Ordinario	2025/000084		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
12720	-----	-Retencao-	-----	33.705,50	Ordinario	2025/000084		(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12717	-----	-Retencao-	-----	67.233,07	Ordinario	2025/000084		(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12716	-----	-Retencao-	-----	2.854,42	Ordinario	2025/000084		(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12715	-----	-Retencao-	-----	3.046,75	Ordinario	2025/000084		(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12713	-----	-Retencao-	-----	3.130,58	Ordinario	2025/000084		(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12712	-----	-Retencao-	-----	6.169,79	Ordinario	2025/000084		(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12714	-----	-Retencao-	-----	2.422,20	Ordinario	2025/000084		(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12719	-----	-Retencao-	-----	575,71	Ordinario	2025/000084		(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12718	-----	-Retencao-	-----	494,50	Ordinario	2025/000084		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
14047	0301.0927200262.120	319003010000		86.019,17	Ordinario	2025/000085		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
12732	-----	-Retencao-	-----	3.708,79	Ordinario	2025/000085		(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12724	-----	-Retencao-	-----	5.070,06	Ordinario	2025/000085		(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12729	-----	-Retencao-	-----	5.677,74	Ordinario	2025/000085		(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12727	-----	-Retencao-	-----	508,96	Ordinario	2025/000085		(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12725	-----	-Retencao-	-----	411,49	Ordinario	2025/000085		(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12726	-----	-Retencao-	-----	1.222,75	Ordinario	2025/000085		(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12728	-----	-Retencao-	-----	1.457,92	Ordinario	2025/000085		(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12730	-----	-Retencao-	-----	86,00	Ordinario	2025/000085		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
12731	-----	-Retencao-	-----	31,82	Ordinario	2025/000085		(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
14069	0301.0927200262.120	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000086		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
14014	0301.0927200162.048	319113080000		1.732,68	Ordinario	2025/000087		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
13819	0301.0927200162.048	339039999900		550,00	Global	2025/000089/0001	38	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	99 APEPREM - Associacao Paulista de Entidad	0004
14179	0301.0927200162.048	339039810000		3,90	Ordinario	2025/000090		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
13874	-----	-Pagamento Extra-	-----	57,60		2025/000102		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
14311	-----	-Pagamento Extra-	-----	490,62		2025/000106		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
14318	-----	-Pagamento Extra-	-----	50,12		2025/000107		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13963	-----	-Pagamento Extra-	-----	18,90		2025/000108		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
14269	-----	-Pagamento Extra-	-----	8.433,66		2025/000114		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
14264	-----	-Pagamento Extra-	-----	11.239,85		2025/000116		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 25		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal								
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025								
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025								
30.04.2025								
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta Credor Rec
13977	-----	Pagamento	Extra-----	1.212,87		2025/000119	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi 0004
13987	-----	Pagamento	Extra-----	60.095,79		2025/000127	11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
13982	-----	Pagamento	Extra-----	72.910,81		2025/000128	11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
14004	-----	Pagamento	Extra-----	172,00		2025/000129	11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
14009	-----	Pagamento	Extra-----	580,50		2025/000130	11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
13997	-----	Pagamento	Extra-----	276,27		2025/000134	11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA 0004
13992	-----	Pagamento	Extra-----	43,00		2025/000135	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
13970	-----	Pagamento	Extra-----	57,60		2025/000136	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
Total do dia: 30/04/2025								
				Pagamento		Estorno		Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto				30.628,72		0,00		30.628,72
11602 Brasil Conchalprev - Movto				444.550,66		0,00		444.550,66
11603 Brasil Conchalprev Custodia				533.968,22		0,00		533.968,22
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD				19.673,51		0,00		19.673,51
Retencoes				258.194,99		0,00		258.194,99
Extra				155.639,59		0,00		155.639,59
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00
Orcamentario ...				1.131.376,51		0,00		1.131.376,51
Total Geral ...				1.287.016,10		0,00		1.287.016,10
				Pagamento		Estorno		Liquido
11602 Brasil Conchalprev - Movto				482.288,89		0,00		482.288,89
11609 Brasil Conchalprev - Movto				59.983,08		2.027,20		57.955,88
11603 Brasil Conchalprev Custodia				578.033,62		0,00		578.033,62
11606 Banco Bradesco - Movto - P				4.331,62		0,00		4.331,62
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto				6.435,07		0,00		6.435,07
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD				19.673,51		0,00		19.673,51
Retencoes				258.973,68		0,00		258.973,68
Extra				248.747,78		0,00		248.747,78
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00
Orcamentario ...				1.160.971,69		2.027,20		1.158.944,49
Total Geral ...				1.409.719,47		2.027,20		1.407.692,27

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 26		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal								
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025								
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025								
05.05.2025								
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta Credor Rec
14897	0301.0927200162.048	339040990000		333,10	Global	2025/000003/0004	54	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe 300 COM4 DATA CENTER LTDA 0004
12241	-----	Retencao-----		16,80	Global	2025/000003/0004	54	(C)11573 IRRF Fornecedores 300 COM4 DATA CENTER LTDA
14913	-----	Pagamento Extra-----		427,66		2025/000120		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN 0004
14939	-----	Pagamento Extra-----		957,97		2025/000123		11606 Banco Bradesco - Movto - Previden 62 Banco Bradesco S/A 0004
14934	-----	Pagamento Extra-----		3.555,71		2025/000124		11606 Banco Bradesco - Movto - Previden 62 Banco Bradesco S/A 0004
14918	-----	Pagamento Extra-----		2.333,12		2025/000125		11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev 118 Caixa Economica Federal 0004
14923	-----	Pagamento Extra-----		4.312,34		2025/000126		11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev 118 Caixa Economica Federal 0004
14908	-----	Pagamento Extra-----		607,53		2025/000131		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN 0004
Total do dia: 05/05/2025								
			Pagamento			Estorno		Liquido
			11609 Brasil Conchalprev - Movto	333,10		0,00		333,10
			11603 Brasil Conchalprev Custodia	1.035,19		0,00		1.035,19
			11606 Banco Bradesco - Movto - P	4.513,68		0,00		4.513,68
			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto	6.645,46		0,00		6.645,46
			Retencoes	16,80		0,00		16,80
			Extra	12.194,33		0,00		12.194,33
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00
			Orcamentario ...	349,90		0,00		349,90
			Total Geral ...	12.544,23		0,00		12.544,23
07.05.2025								
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta Credor Rec
15283	-----	Pagamento Extra-----		2.054,68		2025/000121		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo 60 Banco Santander 0004
14944	-----	Pagamento Extra-----		3.644,95		2025/000122		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo 60 Banco Santander 0004
Total do dia: 07/05/2025								
			Pagamento			Estorno		Liquido
			11603 Brasil Conchalprev Custodia	5.699,63		0,00		5.699,63
			Retencoes	0,00		0,00		0,00
			Extra	5.699,63		0,00		5.699,63
			Restos a Pagar .	0,00		0,00		0,00
			Orcamentario ...	0,00		0,00		0,00
			Total Geral ...	5.699,63		0,00		5.699,63

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

09.05.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
15322	0301.0927200162.048	339035010000		5.194,20	Global	2025/000001/0005	31		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
15009	-----	-Retencao-----		261,89	Global	2025/000001/0005	31		(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
15333	0301.0927200162.048	339035010000		1.500,00	Global	2025/000002/0005	47		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CON	0004
15344	0301.0927200162.048	339039999900		1.027,04	Global	2025/000073/0001	36		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	312 GENTE SEGURADORA S.A	0004
15300	-----	-Retencao-----		25,26	Global	2025/000073/0001	36		(C)11573 IRRF Fornecedores	312 GENTE SEGURADORA S.A	
15355	0301.0927200162.048	339040240000		94,21	Ordinario	2025/000091			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
15173	-----	-Retencao-----		4,75	Ordinario	2025/000091			(C)11573 IRRF Fornecedores	105 Telefonica Brasil S.A.	

Total do dia: 09/05/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	7.815,45	0,00	7.815,45
Retencoes	291,90	0,00	291,90
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	8.107,35	0,00	8.107,35
Total Geral ...	8.107,35	0,00	8.107,35

15.05.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
15578	0301.0927200162.048	339040990000		831,04	Global	2025/000006/0005	77		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
15037	-----	-Retencao-----		41,90	Global	2025/000006/0005	77		(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
15567	0301.0927200162.048	339035010000		5.152,81	Global	2025/000015/0005	98		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004
15231	-----	-Retencao-----		259,81	Global	2025/000015/0005	98		(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
15589	0301.0927200162.048	449052999900		11.940,00	Ordinario	2025/000076	04		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	314 QUALITY LAR REFRIGERACAO LTDA	0004

Total do dia: 15/05/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	17.923,85	0,00	17.923,85
Retencoes	301,71	0,00	301,71
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	18.225,56	0,00	18.225,56
Total Geral ...	18.225,56	0,00	18.225,56

20.05.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
15776	0301.0927200162.048	339039999900		41,70	Global	2025/000005/0005	99		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15717	0301.0927200162.048	339040990000		299,90	Global	2025/000010/0005	109		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
15766	-----	Pagamento	Extra-----	16,80		2025/000112			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15794	-----	Pagamento	Extra-----	37.414,29		2025/000132			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15787	-----	Pagamento	Extra-----	40.970,83		2025/000133			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15728	-----	Pagamento	Extra-----	4,75		2025/000139			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15742	-----	Pagamento	Extra-----	261,89		2025/000142			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15735	-----	Pagamento	Extra-----	41,90		2025/000143			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15759	-----	Pagamento	Extra-----	259,81		2025/000145			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15749	-----	Pagamento	Extra-----	25,26		2025/000146			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/05/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	952,01	0,00	952,01
11603 Brasil Conchalprev Custodia	37.414,29	0,00	37.414,29
11602 Brasil Conchalprev - Movto	40.970,83	0,00	40.970,83
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	78.995,53	0,00	78.995,53
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	341,60	0,00	341,60
Total Geral ...	79.337,13	0,00	79.337,13

23.05.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
16230	0301.0927200162.048	339030160000		3.930,10	Ordinario	2025/000078	31		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	232 X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	0004
16219	0301.0927200162.048	339047120000		99,82	Ordinario	2025/000088			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004
16276	0301.0927200162.048	449052999900		32.666,00	Ordinario	2025/000095	39		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	316 DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	0004
16246	0301.0927200262.120	319001010000		2.156,33	Ordinario	2025/000097			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	317 MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	0004
15621	-----	Retencao-----		475,10	Ordinario	2025/000097			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	317 MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	
16257	-----	Pagamento	Extra-----	475,10		2025/000147			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 23/05/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	36.695,92	0,00	36.695,92
11603 Brasil Conchalprev Custodia	2.631,43	0,00	2.631,43
Retencoes	475,10	0,00	475,10

	Pagamento	Estorno	Liquido
Extra	475,10	0,00	475,10
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	39.327,35	0,00	39.327,35
Total Geral ...	39.802,45	0,00	39.802,45

27.05.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
16983	0301.0927200162.048	3390399999000		43,80	Ordinario	2025/000098			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	164 Tribunal de Justica do Estado de Sao Pau	0004

Total do dia: 27/05/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	43,80	0,00	43,80
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	43,80	0,00	43,80
Total Geral ...	43,80	0,00	43,80

29.05.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17224	0301.0927200162.048	3390394300000		1.225,49	Global	2025/000007/0005			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
15203	-----Retencao-----			14,02	Global	2025/000007/0005			(C)11573 IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	
17191	0301.0927200162.048	3390400100000		458,00	Global	2025/000008/0005	70		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
17213	0301.0927200162.048	3390401600000		79,80	Global	2025/000011/0005	111		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P	0004
17158	0301.0927200162.048	3390401600000		9.730,64	Global	2025/000016/0011	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
15065	-----Retencao-----			490,62	Global	2025/000016/0011	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
17169	0301.0927200162.048	3390401600000		994,13	Global	2025/000016/0012	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
15093	-----Retencao-----			50,12	Global	2025/000016/0012	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
17180	0301.0927200162.048	3390401600000		571,20	Global	2025/000017/0004			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	0004
15135	-----Retencao-----			28,80	Global	2025/000017/0004			(C)11573 IRRF Fornecedores	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	
17147	0301.0927200162.048	3390350100000		1.142,40	Global	2025/000023/0004	123		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0004
17130	-----Retencao-----			57,60	Global	2025/000023/0004	123		(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
17202	0301.0927200162.048	3390400100000		120,60	Ordinario	2025/000092			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
17245	0301.0927200262.110	3190030100000		1.227,73	Ordinario	2025/000109			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	318 ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	0004
17106	-----Retencao-----			660,00	Ordinario	2025/000109			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	318 ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	

Estado de Sao Paulo

Diario de Pagamentos

Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 30

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

Total do dia: 29/05/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	14.322,26	0,00	14.322,26
11602 Brasil Conchalprev - Movto	1.227,73	0,00	1.227,73
Retencoes	1.301,16	0,00	1.301,16
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	16.851,15	0,00	16.851,15
Total Geral ...	16.851,15	0,00	16.851,15

30.05.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17495	0301.0927200162.048	339039400000		3.470,08	Global	2025/000055/0003	24		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0004
17281	0301.0927200162.048	319011010000		8.727,34	Ordinario	2025/000099			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
16318	-----	Retencao-----		1.212,87	Ordinario	2025/000099			(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16319	-----	Retencao-----		43,00	Ordinario	2025/000099			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
17292	0301.0927200162.048	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000100			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
17358	0301.0927200262.110	319001010000		304.869,31	Ordinario	2025/000101			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
16325	-----	Retencao-----		8.028,17	Ordinario	2025/000101			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16333	-----	Retencao-----		37.022,88	Ordinario	2025/000101			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16331	-----	Retencao-----		59.894,48	Ordinario	2025/000101			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16328	-----	Retencao-----		888,00	Ordinario	2025/000101			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16326	-----	Retencao-----		2.547,31	Ordinario	2025/000101			(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16332	-----	Retencao-----		236,50	Ordinario	2025/000101			(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16334	-----	Retencao-----		276,27	Ordinario	2025/000101			(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16330	-----	Retencao-----		296,90	Ordinario	2025/000101			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16327	-----	Retencao-----		349,59	Ordinario	2025/000101			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16329	-----	Retencao-----		503,39	Ordinario	2025/000101			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
17380	0301.0927200262.110	319003010000		73.266,09	Ordinario	2025/000102			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
16343	-----	Retencao-----		2.036,22	Ordinario	2025/000102			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16345	-----	Retencao-----		2.386,37	Ordinario	2025/000102			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16344	-----	Retencao-----		3.215,76	Ordinario	2025/000102			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16341	-----	Retencao-----		1.166,68	Ordinario	2025/000102			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16339	-----	Retencao-----		1.392,70	Ordinario	2025/000102			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16342	-----	Retencao-----		454,58	Ordinario	2025/000102			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16338	-----	Retencao-----		263,44	Ordinario	2025/000102			(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16340	-----	Retencao-----		78,07	Ordinario	2025/000102			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
17402	0301.0927200262.110	339008560000		595,28	Ordinario	2025/000103			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
17303	0301.0927200262.120	319001010000		372.973,01	Ordinario	2025/000104			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 31					
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
30.05.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
16356	-----	Retencao	-----	66.706,16	Ordinario	2025/000104			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16359	-----	Retencao	-----	31.338,83	Ordinario	2025/000104			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16358	-----	Retencao	-----	559,51	Ordinario	2025/000104			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16351	-----	Retencao	-----	5.568,58	Ordinario	2025/000104			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16353	-----	Retencao	-----	2.422,20	Ordinario	2025/000104			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16355	-----	Retencao	-----	2.794,42	Ordinario	2025/000104			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16352	-----	Retencao	-----	3.130,58	Ordinario	2025/000104			(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16357	-----	Retencao	-----	473,00	Ordinario	2025/000104			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16354	-----	Retencao	-----	2.009,65	Ordinario	2025/000104			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
17325	0301.0927200262.120	319003010000		84.635,37	Ordinario	2025/000105			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
16368	-----	Retencao	-----	5.677,74	Ordinario	2025/000105			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16363	-----	Retencao	-----	6.857,33	Ordinario	2025/000105			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16371	-----	Retencao	-----	3.305,32	Ordinario	2025/000105			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16367	-----	Retencao	-----	1.457,92	Ordinario	2025/000105			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16365	-----	Retencao	-----	1.222,75	Ordinario	2025/000105			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16366	-----	Retencao	-----	508,96	Ordinario	2025/000105			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16364	-----	Retencao	-----	411,49	Ordinario	2025/000105			(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16369	-----	Retencao	-----	86,00	Ordinario	2025/000105			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
16370	-----	Retencao	-----	31,82	Ordinario	2025/000105			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
17347	0301.0927200262.120	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000106			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
17511	0301.0927200162.048	319113080000		1.732,68	Ordinario	2025/000107			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
17943	0301.0927200162.048	339039810000		3,90	Ordinario	2025/000110			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
17488	-----	Pagamento	Extra-----	28,80		2025/000138			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17474	-----	Pagamento	Extra-----	490,62		2025/000140			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17481	-----	Pagamento	Extra-----	50,12		2025/000141			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17460	-----	Pagamento	Extra-----	14,02		2025/000144			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17537	-----	Pagamento	Extra-----	9.420,87		2025/000149			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
17532	-----	Pagamento	Extra-----	12.425,91		2025/000151			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
17506	-----	Pagamento	Extra-----	1.212,87		2025/000154			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
17418	-----	Pagamento	Extra-----	427,66		2025/000155			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
17423	-----	Pagamento	Extra-----	63.110,24		2025/000162			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17428	-----	Pagamento	Extra-----	72.383,90		2025/000163			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17438	-----	Pagamento	Extra-----	236,50		2025/000164			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17433	-----	Pagamento	Extra-----	559,00		2025/000165			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17413	-----	Pagamento	Extra-----	591,33		2025/000166			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
17448	-----	Pagamento	Extra-----	276,27		2025/000169			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	0004
17443	-----	Pagamento	Extra-----	43,00		2025/000170			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17455	-----	Pagamento	Extra-----	660,00		2025/000171			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 32		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal								
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025								
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025								
30.05.2025								
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta Credor Rec
17467	-----	Pagamento	Extra-----	57,60		2025/000172	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
Total do dia: 30/05/2025								
			Pagamento			Estorno	Liquido	
11609	Brasil	Conchalprev - Movto		15.912,17		0,00	15.912,17	
11602	Brasil	Conchalprev - Movto		443.441,35		0,00	443.441,35	
11603	Brasil	Conchalprev Custodia		531.231,55		0,00	531.231,55	
7403	BRASIL-CONCHALPREV	CONSIGNAD		21.846,78		0,00	21.846,78	
Retencoes				256.855,44		0,00	256.855,44	
Extra				161.988,71		0,00	161.988,71	
Restos a Pagar	.			0,00		0,00	0,00	
Orcamentario	...			1.107.298,58		0,00	1.107.298,58	
Total Geral	...			1.269.287,29		0,00	1.269.287,29	
			Pagamento			Estorno	Liquido	
11609	Brasil	Conchalprev - Movto		93.998,56		0,00	93.998,56	
11603	Brasil	Conchalprev Custodia		578.012,09		0,00	578.012,09	
11606	Banco Bradesco - Movto	- P		4.513,68		0,00	4.513,68	
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto			6.645,46		0,00	6.645,46	
11602	Brasil	Conchalprev - Movto		485.639,91		0,00	485.639,91	
7403	BRASIL-CONCHALPREV	CONSIGNAD		21.846,78		0,00	21.846,78	
Retencoes				259.242,11		0,00	259.242,11	
Extra				259.353,30		0,00	259.353,30	
Restos a Pagar	.			0,00		0,00	0,00	
Orcamentario	...			1.190.545,29		0,00	1.190.545,29	
Total Geral	...			1.449.898,59		0,00	1.449.898,59	
05.06.2025								
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta Credor Rec
18616	0301.0927200162.048	339040990000		333,10	Global	2025/000003/0005	54 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	300 COM4 DATA CENTER LTDA 0004
18193	-----	Retencao-----		16,80	Global	2025/000003/0005	54 (C)11573 IRRF Fornecedores	300 COM4 DATA CENTER LTDA
18627	0301.0927200162.048	339039999900		2.299,65	Global	2025/000012/0002	56 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S 0004
17587	-----	Retencao-----		74,83	Global	2025/000012/0002	56 (C)11592 I.S.S.Q.N	273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S
17574	-----	Retencao-----		119,72	Global	2025/000012/0002	56 (C)11573 IRRF Fornecedores	273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S
18668	-----	Pagamento	Extra-----	957,97		2025/000158	11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A 0004
18673	-----	Pagamento	Extra-----	2.518,61		2025/000159	11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A 0004

05.06.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18653	-----	Pagamento	Extra-----	2.333,12		2025/000160			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev	118 Caixa Economica Federal	0004
18648	-----	Pagamento	Extra-----	4.252,34		2025/000161			11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev	118 Caixa Economica Federal	0004

Total do dia: 05/06/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
11609	Brasil	Conchalprev - Movto		2.632,75		0,00			2.632,75		
11606	Banco Bradesco - Movto - P			3.476,58		0,00			3.476,58		
11605	C.E.F. Conchalprev - Movto			6.585,46		0,00			6.585,46		
Retencoes				211,35		0,00			211,35		
Extra				10.062,04		0,00			10.062,04		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00			0,00		
Orcamentario	...			2.844,10		0,00			2.844,10		
Total Geral	...			12.906,14		0,00			12.906,14		

06.06.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18770	0301.0927200162.048	449052999900		13.136,18	Ordinario	2025/000093	03		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	315 TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	0004
18781	0301.0927200162.048	339039999900		1.000,00	Ordinario	2025/000094	3		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	315 TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	0004
18678	0301.0927200162.048	319011430000		4.672,87	Ordinario	2025/000111			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
18711	0301.0927200262.110	319001060000		194.420,56	Ordinario	2025/000112			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
18722	0301.0927200262.110	319003030000		41.926,77	Ordinario	2025/000113			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
18689	0301.0927200262.120	319001060000		243.761,77	Ordinario	2025/000114			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
18700	0301.0927200262.120	319003030000		52.097,29	Ordinario	2025/000115			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
18733	0301.0927200262.120	319001010000		2.580,63	Ordinario	2025/000116			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	319 JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	0004
17676	-----	Retencao-----		6,48	Ordinario	2025/000116			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	319 JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	
17698	-----	Retencao-----		21,50	Ordinario	2025/000116			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	319 JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	
17687	-----	Retencao-----		178,64	Ordinario	2025/000116			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	319 JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	
18744	0301.0927200262.120	319001010000		2.157,74	Ordinario	2025/000117			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	319 JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	0004
18898	0301.0927200162.048	339039810000		3,90	Ordinario	2025/000120			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
18755	-----	Pagamento	Extra-----	2.054,68		2025/000156			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
18765	-----	Pagamento	Extra-----	3.644,95		2025/000157			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
18802	-----	Pagamento	Extra-----	6,48		2025/000176			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
18792	-----	Pagamento	Extra-----	178,64		2025/000177			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18797	-----	Pagamento	Extra-----	21,50		2025/000178			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 34		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
Total do dia: 06/06/2025											
			Pagamento		Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto			18.809,05		0,00		18.809,05				
11602 Brasil Conchalprev - Movto			236.347,33		0,00		236.347,33				
11603 Brasil Conchalprev Custodia			306.507,58		0,00		306.507,58				
Retencoes			206,62		0,00		206,62				
Extra			5.906,25		0,00		5.906,25				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orcamentario ...			555.964,33		0,00		555.964,33				
Total Geral ...			561.870,58		0,00		561.870,58				
10.06.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19040	0301.0927200162.048	339035010000		1.500,00	Global	2025/000002/0006	47		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	297 PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CON	0004
19051	0301.0927200162.048	339035010000		5.448,18	Global	2025/000077/0001	32		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
18095	-----	-Retencao-----		274,70	Global	2025/000077/0001	32		(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
19062	0301.0927200162.048	339040240000		94,21	Ordinario	2025/000119			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
18539	-----	-Retencao-----		4,75	Ordinario	2025/000119			(C)11573 IRRF Fornecedores	105 Telefonica Brasil S.A.	
Total do dia: 10/06/2025											
			Pagamento		Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto			7.042,39		0,00		7.042,39				
Retencoes			279,45		0,00		279,45				
Extra			0,00		0,00		0,00				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orcamentario ...			7.321,84		0,00		7.321,84				
Total Geral ...			7.321,84		0,00		7.321,84				
13.06.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19228	0301.0927200162.048	339040990000		831,04	Global	2025/000006/0006	77		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
18932	-----	-Retencao-----		41,90	Global	2025/000006/0006	77		(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
19217	0301.0927200162.048	339035010000		5.152,81	Global	2025/000015/0006	98		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004
18960	-----	-Retencao-----		259,81	Global	2025/000015/0006	98		(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
19206	0301.0927200162.048	449052999900		1.140,00	Ordinario	2025/000096	39		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	316 DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	0004
19239	-----	-Pagamento Extra-----		74,83		2025/000175			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 13/06/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	7.198,68	0,00	7.198,68
Retencoes	301,71	0,00	301,71
Extra	74,83	0,00	74,83
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	7.425,56	0,00	7.425,56
Total Geral ...	7.500,39	0,00	7.500,39

17.06.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19386	0301.0927200162.048	3390399999000		265,21	Ordinario	2025/000121			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	220 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0004
19397	0301.0927200162.048	3390399999000		707,22	Ordinario	2025/000122			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	220 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0004
19408	0301.0927200162.048	3390399999000		33,99	Ordinario	2025/000123			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	320 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE	0004

Total do dia: 17/06/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	1.006,42	0,00	1.006,42
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.006,42	0,00	1.006,42
Total Geral ...	1.006,42	0,00	1.006,42

18.06.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19454	0301.0927200162.048	3390409900000		299,90	Global	2025/000010/0006	109		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
19497	-----Pagamento	Extra-----		34.644,15		2025/000167			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19487	-----Pagamento	Extra-----		39.409,25		2025/000168			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19465	-----Pagamento	Extra-----		16,80		2025/000173			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19433	-----Pagamento	Extra-----		119,72		2025/000174			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19426	-----Pagamento	Extra-----		4,75		2025/000179			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19419	-----Pagamento	Extra-----		274,70		2025/000180			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19440	-----Pagamento	Extra-----		259,81		2025/000184			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19447	-----Pagamento	Extra-----		41,90		2025/000185			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 18/06/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	1.017,58	0,00	1.017,58
11603 Brasil Conchalprev Custodia	34.644,15	0,00	34.644,15
11602 Brasil Conchalprev - Movto	39.409,25	0,00	39.409,25
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	74.771,08	0,00	74.771,08
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	299,90	0,00	299,90
Total Geral ...	75.070,98	0,00	75.070,98

24.06.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19646	0301.0927200162.048	339039999900		42,30	Global	2025/000005/0006	99		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19657	0301.0927200162.048	339039430000		1.038,47	Global	2025/000007/0006			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
19016	-----	Retencao-----		11,74	Global	2025/000007/0006			(C)11573 IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	
19668	0301.0927200162.048	339047120000		99,82	Ordinario	2025/000108			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004

Total do dia: 24/06/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	1.180,59	0,00	1.180,59
Retencoes	11,74	0,00	11,74
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.192,33	0,00	1.192,33
Total Geral ...	1.192,33	0,00	1.192,33

26.06.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20456	0301.0927200162.048	319011010000		8.727,34	Ordinario	2025/000125			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
19686	-----	Retencao-----		43,00	Ordinario	2025/000125			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
19685	-----	Retencao-----		1.212,87	Ordinario	2025/000125			(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
20467	0301.0927200162.048	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000126			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
20478	0301.0927200262.110	319001010000		307.565,78	Ordinario	2025/000127			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
19700	-----	Retencao-----		36.904,86	Ordinario	2025/000127			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
19698	-----	Retencao-----		59.894,48	Ordinario	2025/000127			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
19693	-----	Retencao-----		2.547,31	Ordinario	2025/000127			(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
19692	-----	Retencao-----		8.028,17	Ordinario	2025/000127			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 37		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
26.06.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19699	-----	Retencao	-----	236,50	Ordinario	2025/000127			(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19701	-----	Retencao	-----	276,27	Ordinario	2025/000127			(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19697	-----	Retencao	-----	296,90	Ordinario	2025/000127			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19694	-----	Retencao	-----	340,40	Ordinario	2025/000127			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19695	-----	Retencao	-----	888,00	Ordinario	2025/000127			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19696	-----	Retencao	-----	503,39	Ordinario	2025/000127			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
20500	0301.0927200262.110	319003010000		76.915,08	Ordinario	2025/000128			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
19709	-----	Retencao	-----	454,58	Ordinario	2025/000128			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19708	-----	Retencao	-----	1.166,68	Ordinario	2025/000128			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19705	-----	Retencao	-----	263,44	Ordinario	2025/000128			(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19707	-----	Retencao	-----	78,07	Ordinario	2025/000128			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19710	-----	Retencao	-----	2.036,23	Ordinario	2025/000128			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19712	-----	Retencao	-----	2.459,43	Ordinario	2025/000128			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19711	-----	Retencao	-----	3.215,76	Ordinario	2025/000128			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19706	-----	Retencao	-----	1.392,70	Ordinario	2025/000128			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
20522	0301.0927200262.110	339008560000		595,28	Ordinario	2025/000129			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
20533	0301.0927200262.120	319001010000		373.684,85	Ordinario	2025/000130			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
19723	-----	Retencao	-----	66.442,21	Ordinario	2025/000130			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19721	-----	Retencao	-----	2.009,20	Ordinario	2025/000130			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19722	-----	Retencao	-----	2.615,14	Ordinario	2025/000130			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19719	-----	Retencao	-----	3.130,58	Ordinario	2025/000130			(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19720	-----	Retencao	-----	3.198,20	Ordinario	2025/000130			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19726	-----	Retencao	-----	30.815,24	Ordinario	2025/000130			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19718	-----	Retencao	-----	5.261,45	Ordinario	2025/000130			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19725	-----	Retencao	-----	551,92	Ordinario	2025/000130			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19724	-----	Retencao	-----	473,00	Ordinario	2025/000130			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
20558	0301.0927200262.120	319003010000		85.049,60	Ordinario	2025/000131			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
19733	-----	Retencao	-----	508,96	Ordinario	2025/000131			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19736	-----	Retencao	-----	86,00	Ordinario	2025/000131			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19731	-----	Retencao	-----	411,49	Ordinario	2025/000131			(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19735	-----	Retencao	-----	5.677,74	Ordinario	2025/000131			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19730	-----	Retencao	-----	6.263,82	Ordinario	2025/000131			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19738	-----	Retencao	-----	3.305,32	Ordinario	2025/000131			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19734	-----	Retencao	-----	1.637,20	Ordinario	2025/000131			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19732	-----	Retencao	-----	1.222,75	Ordinario	2025/000131			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
19737	-----	Retencao	-----	31,82	Ordinario	2025/000131			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
20580	0301.0927200262.120	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000132			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
20658	0301.0927200162.048	319113080000		1.732,68	Ordinario	2025/000133			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004

26.06.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20621	-----	Pagamento	Extra-----	9.420,87		2025/000189			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
20631	-----	Pagamento	Extra-----	11.525,27		2025/000191			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
20669	-----	Pagamento	Extra-----	1.212,87		2025/000194			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
20591	-----	Pagamento	Extra-----	418,47		2025/000195			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
20606	-----	Pagamento	Extra-----	63.110,24		2025/000202			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20611	-----	Pagamento	Extra-----	72.119,95		2025/000203			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20643	-----	Pagamento	Extra-----	236,50		2025/000204			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20648	-----	Pagamento	Extra-----	559,00		2025/000205			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20601	-----	Pagamento	Extra-----	583,74		2025/000206			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
20636	-----	Pagamento	Extra-----	276,27		2025/000209			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	0004
20653	-----	Pagamento	Extra-----	43,00		2025/000210			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 26/06/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	11.800,93	0,00	11.800,93
11602 Brasil Conchalprev - Movto	449.117,62	0,00	449.117,62
11603 Brasil Conchalprev Custodia	532.082,18	0,00	532.082,18
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	20.946,14	0,00	20.946,14
Retencoes	255.881,08	0,00	255.881,08
Extra	159.506,18	0,00	159.506,18
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.110.321,77	0,00	1.110.321,77
Total Geral ...	1.269.827,95	0,00	1.269.827,95

30.06.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20881	0301.0927200162.048	339040010000		458,00	Global	2025/000008/0006	70		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
20903	0301.0927200162.048	339040160000		79,80	Global	2025/000011/0006	111		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P	0004
20870	0301.0927200162.048	339040160000		9.730,64	Global	2025/000016/0013	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
18123	-----	Retencao-----		490,62	Global	2025/000016/0013	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
20859	0301.0927200162.048	339040160000		994,13	Global	2025/000016/0014	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
18151	-----	Retencao-----		50,12	Global	2025/000016/0014	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
20914	0301.0927200162.048	339040160000		571,20	Global	2025/000017/0005			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	0004
19165	-----	Retencao-----		28,80	Global	2025/000017/0005			(C)11573 IRRF Fornecedores	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	
20848	0301.0927200162.048	339035010000		1.142,40	Global	2025/000023/0005	123		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0004
20708	-----	Retencao-----		57,60	Global	2025/000023/0005	123		(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
20960	0301.0927200162.048	339039400000		3.470,08	Global	2025/000055/0004	24		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	250 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	0004

30.06.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20892	0301.0927200162.048	339040010000		64,70	Ordinario	2025/000118			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
20953	-----	Pagamento	Extra-----	490,62		2025/000181			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20946	-----	Pagamento	Extra-----	50,12		2025/000182			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20932	-----	Pagamento	Extra-----	11,74		2025/000183			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20939	-----	Pagamento	Extra-----	28,80		2025/000187			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20925	-----	Pagamento	Extra-----	57,60		2025/000211			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 30/06/2025

			Pagamento		Estorno		Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto			17.149,83		0,00		17.149,83
Retencoes			627,14		0,00		627,14
Extra			638,88		0,00		638,88
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00
Orcamentario ...			17.138,09		0,00		17.138,09
Total Geral ...			17.776,97		0,00		17.776,97
			Pagamento		Estorno		Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto			67.838,22		0,00		67.838,22
11606 Banco Bradesco - Movto - P			3.476,58		0,00		3.476,58
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto			6.585,46		0,00		6.585,46
11602 Brasil Conchalprev - Movto			724.874,20		0,00		724.874,20
11603 Brasil Conchalprev Custodia			873.233,91		0,00		873.233,91
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD			20.946,14		0,00		20.946,14
Retencoes			257.519,09		0,00		257.519,09
Extra			250.959,26		0,00		250.959,26
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00
Orcamentario ...			1.703.514,34		0,00		1.703.514,34
Total Geral ...			1.954.473,60		0,00		1.954.473,60

04.07.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21850	0301.0927200162.048	339040990000		333,10	Global	2025/000003/0006	54		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	300 COM4 DATA CENTER LTDA	0004
19136	-----	Retencao-----		16,80	Global	2025/000003/0006	54		(C)11573 IRRF Fornecedores	300 COM4 DATA CENTER LTDA	
21830	-----	Pagamento	Extra-----	957,97		2025/000198			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
21835	-----	Pagamento	Extra-----	2.518,16		2025/000199			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 40	
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
04.07.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21840	-----	Pagamento	Extra-----	2.333,13		2025/000200		11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev	118 Caixa Economica Federal	0004
21845	-----	Pagamento	Extra-----	4.252,34		2025/000201		11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Prev	118 Caixa Economica Federal	0004
Total do dia: 04/07/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
11609		Brasil	Conchalprev - Movto	333,10		0,00		333,10		
11606		Banco	Bradesco - Movto - P	3.476,13		0,00		3.476,13		
11605		C.E.F.	Conchalprev - Movto	6.585,47		0,00		6.585,47		
Retencoes				16,80		0,00		16,80		
Extra				10.061,60		0,00		10.061,60		
Restos a Pagar		.		0,00		0,00		0,00		
Orcamentario		...		349,90		0,00		349,90		
Total Geral		...		10.411,50		0,00		10.411,50		
07.07.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
21936	-----	Pagamento	Extra-----	2.054,68		2025/000196		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
21951	-----	Pagamento	Extra-----	4.420,95		2025/000197		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
Total do dia: 07/07/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
11603		Brasil	Conchalprev Custodia	6.475,63		0,00		6.475,63		
Retencoes				0,00		0,00		0,00		
Extra				6.475,63		0,00		6.475,63		
Restos a Pagar		.		0,00		0,00		0,00		
Orcamentario		...		0,00		0,00		0,00		
Total Geral		...		6.475,63		0,00		6.475,63		
10.07.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22075	0301.0927200162.048	339035010000		5.448,18	Global	2025/000077/0002	32	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
21649	-----	Retencao-----		274,70	Global	2025/000077/0002	32	(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
22086	0301.0927200162.048	339040240000		93,75	Ordinario	2025/000135		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
21170	-----	Retencao-----		4,72	Ordinario	2025/000135		(C)11573 IRRF Fornecedores	105 Telefonica Brasil S.A.	

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 41		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
Total do dia: 10/07/2025											
				Pagamento		Estorno		Liquido			
11609	Brasil Conchalprev - Movto			5.541,93		0,00		5.541,93			
	Retencoes			279,42		0,00		279,42			
	Extra			0,00		0,00		0,00			
	Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00			
	Orcamentario ...			5.821,35		0,00		5.821,35			
	Total Geral ...			5.821,35		0,00		5.821,35			
15.07.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
22268	0301.0927200162.048	339040990000		831,04	Global	2025/000006/0007	77		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
21914	-----	Retencao-----		41,90	Global	2025/000006/0007	77		(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
22257	0301.0927200162.048	339035010000		5.152,81	Global	2025/000015/0007	98		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004
21873	-----	Retencao-----		259,81	Global	2025/000015/0007	98		(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
22246	0301.0927200262.120	319001010000		120,70	Ordinario	2025/000140			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	288 ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	0004
22235	0301.0927200262.110	319003010000		5.255,44	Ordinario	2025/000141			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	322 MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	0004
22416	-----	Pagamento Extra-----		1.428,97		2025/000219			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
Total do dia: 15/07/2025											
				Pagamento		Estorno		Liquido			
11609	Brasil Conchalprev - Movto			7.412,82		0,00			7.412,82		
11602	Brasil Conchalprev - Movto			5.376,14		0,00			5.376,14		
	Retencoes			301,71		0,00			301,71		
	Extra			1.428,97		0,00			1.428,97		
	Restos a Pagar .			0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...			11.661,70		0,00			11.661,70		
	Total Geral ...			13.090,67		0,00			13.090,67		
18.07.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
22345	0301.0927200162.048	339039999000		42,30	Global	2025/000005/0007	99		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22334	0301.0927200162.048	339040990000		299,90	Global	2025/000010/0007	109		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
22356	-----	Pagamento Extra-----		16,80		2025/000186			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22408	-----	Pagamento Extra-----		34.120,56		2025/000207			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22401	-----	Pagamento Extra-----		39.364,29		2025/000208			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22384	-----	Pagamento Extra-----		4,72		2025/000213			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22377	-----	Pagamento Extra-----		274,70		2025/000216			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos		Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 42				
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
18.07.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22363	-----	Pagamento	Extra-----	259,81		2025/000217		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22370	-----	Pagamento	Extra-----	41,90		2025/000218		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
Total do dia: 18/07/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
11609		Brasil Conchalprev - Movto		940,13		0,00		940,13		
11603		Brasil Conchalprev Custodia		34.120,56		0,00		34.120,56		
11602		Brasil Conchalprev - Movto		39.364,29		0,00		39.364,29		
Retencoes				0,00		0,00		0,00		
Extra				74.082,78		0,00		74.082,78		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00		
Orcamentario	...			342,20		0,00		342,20		
Total Geral	...			74.424,98		0,00		74.424,98		
23.07.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22510	0301.0927200262.120	319001010000		688,33	Ordinario	2025/000143		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	323 CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	0004
Total do dia: 23/07/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
11603		Brasil Conchalprev Custodia		688,33		0,00		688,33		
Retencoes				0,00		0,00		0,00		
Extra				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00		
Orcamentario	...			688,33		0,00		688,33		
Total Geral	...			688,33		0,00		688,33		
24.07.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22526	0301.0927200162.048	339039430000		649,88	Global	2025/000007/0007		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
22109	-----	Retencao-----		7,03	Global	2025/000007/0007		(C)11573 IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	
22537	0301.0927200162.048	339047120000		99,82	Ordinario	2025/000134		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 43	
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
Total do dia: 24/07/2025										
			Pagamento		Estorno		Liquido			
11609	Brasil Conchalprev - Movto		749,70		0,00		749,70			
	Retencoes		7,03		0,00		7,03			
Extra			0,00		0,00		0,00			
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00			
Orcamentario ...			756,73		0,00		756,73			
Total Geral ...			756,73		0,00		756,73			
28.07.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
22886	0301.0927200162.048	339039999900		120,90	Estimativo	2025/000051/0002		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
Total do dia: 28/07/2025										
			Pagamento		Estorno		Liquido			
11609	Brasil Conchalprev - Movto		120,90		0,00		120,90			
	Retencoes		0,00		0,00		0,00			
Extra			0,00		0,00		0,00			
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00			
Orcamentario ...			120,90		0,00		120,90			
Total Geral ...			120,90		0,00		120,90			
30.07.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24053	0301.0927200162.048	339040160000		79,80	Global	2025/000011/0007	111	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P	0004
24042	0301.0927200162.048	339040160000		564,06	Global	2025/000017/0006		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	0004
21080	-----	Retencao-----		28,44	Global	2025/000017/0006		(C)11573 IRRF Fornecedores	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	
24653	0301.0927200162.048	319011010000		8.727,34	Ordinario	2025/000147		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
23929	-----	Retencao-----		43,00	Ordinario	2025/000147		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23928	-----	Retencao-----		1.212,87	Ordinario	2025/000147		(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23927	-----	Retencao-----		1.428,97	Ordinario	2025/000147		(C)10283 FERIAS CONCHALPREV - PLANO PREV	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
24664	0301.0927200162.048	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000148		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
24675	0301.0927200262.110	319001010000		313.441,00	Ordinario	2025/000149		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
23943	-----	Retencao-----		37.541,84	Ordinario	2025/000149		(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23941	-----	Retencao-----		66.620,83	Ordinario	2025/000149		(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23935	-----	Retencao-----		8.028,17	Ordinario	2025/000149		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23936	-----	Retencao-----		2.547,31	Ordinario	2025/000149		(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23938	-----	Retencao-----		888,00	Ordinario	2025/000149		(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 44					
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
30.07.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
23939	-----	-Retencao-----		503,39	Ordinario	2025/000149			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23942	-----	-Retencao-----		236,50	Ordinario	2025/000149			(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23944	-----	-Retencao-----		276,27	Ordinario	2025/000149			(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23940	-----	-Retencao-----		296,90	Ordinario	2025/000149			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23937	-----	-Retencao-----		340,40	Ordinario	2025/000149			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
24697	0301.0927200262.110	319003010000		75.460,87	Ordinario	2025/000150			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
23954	-----	-Retencao-----		3.617,76	Ordinario	2025/000150			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23953	-----	-Retencao-----		2.036,23	Ordinario	2025/000150			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23955	-----	-Retencao-----		2.386,37	Ordinario	2025/000150			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23950	-----	-Retencao-----		78,07	Ordinario	2025/000150			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23948	-----	-Retencao-----		263,44	Ordinario	2025/000150			(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23952	-----	-Retencao-----		454,58	Ordinario	2025/000150			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23951	-----	-Retencao-----		1.166,68	Ordinario	2025/000150			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23949	-----	-Retencao-----		1.392,70	Ordinario	2025/000150			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
24719	0301.0927200262.110	339008560000		677,48	Ordinario	2025/000151			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
24730	0301.0927200262.120	319001010000		367.552,00	Ordinario	2025/000152			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
23969	-----	-Retencao-----		30.815,24	Ordinario	2025/000152			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23966	-----	-Retencao-----		73.435,26	Ordinario	2025/000152			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23961	-----	-Retencao-----		5.261,45	Ordinario	2025/000152			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23965	-----	-Retencao-----		2.615,14	Ordinario	2025/000152			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23962	-----	-Retencao-----		3.130,58	Ordinario	2025/000152			(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23963	-----	-Retencao-----		3.198,20	Ordinario	2025/000152			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23964	-----	-Retencao-----		2.009,20	Ordinario	2025/000152			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23967	-----	-Retencao-----		473,00	Ordinario	2025/000152			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23968	-----	-Retencao-----		551,92	Ordinario	2025/000152			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
24752	0301.0927200262.120	319003010000		84.429,55	Ordinario	2025/000153			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
23981	-----	-Retencao-----		3.305,32	Ordinario	2025/000153			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23978	-----	-Retencao-----		5.677,74	Ordinario	2025/000153			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23973	-----	-Retencao-----		6.883,87	Ordinario	2025/000153			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23976	-----	-Retencao-----		508,96	Ordinario	2025/000153			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23977	-----	-Retencao-----		1.637,20	Ordinario	2025/000153			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23975	-----	-Retencao-----		1.222,75	Ordinario	2025/000153			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23979	-----	-Retencao-----		86,00	Ordinario	2025/000153			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23980	-----	-Retencao-----		31,82	Ordinario	2025/000153			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
23974	-----	-Retencao-----		411,49	Ordinario	2025/000153			(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
24774	0301.0927200262.120	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000154			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos		Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 45				
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal									
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025									
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025									
Total do dia: 30/07/2025									
			Pagamento		Estorno		Liquido		
11609	Brasil Conchalprev - Movto		9.456,24		0,00		9.456,24		
11602	Brasil Conchalprev - Movto		389.579,35		0,00		389.579,35		
11603	Brasil Conchalprev Custodia		452.066,59		0,00		452.066,59		
	Retencoes		272.643,86		0,00		272.643,86		
Extra			0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00		
Orcamentario ...			1.123.746,04		0,00		1.123.746,04		
Total Geral ...			1.123.746,04		0,00		1.123.746,04		
31.07.2025									
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor Rec
24911	0301.0927200162.048	339040010000		476,79	Global	2025/000008/0007	70	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0004
24889	0301.0927200162.048	339040160000		9.730,64	Global	2025/000016/0015	79	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S 0004
21230	-----	Retencao-----		490,62	Global	2025/000016/0015	79	(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S
24900	0301.0927200162.048	339040160000		994,13	Global	2025/000016/0016	79	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S 0004
21258	-----	Retencao-----		50,12	Global	2025/000016/0016	79	(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S
24944	0301.0927200162.048	339035010000		1.142,40	Global	2025/000023/0006	123	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 0004
22752	-----	Retencao-----		57,60	Global	2025/000023/0006	123	(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
24933	0301.0927200162.048	339039400000		3.470,08	Global	2025/000055/0005	24	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	250 VEROCHECKE REFEICOES LTDA 0004
26393	0301.0927200162.048	339040010000		85,90	Ordinario	2025/000136		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0004
24965	0301.0927200162.048	319113080000		1.732,68	Ordinario	2025/000155		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi 0004
24976	-----	Pagamento Extra-----		28,44		2025/000212		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
25004	-----	Pagamento Extra-----		490,62		2025/000214		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
24997	-----	Pagamento Extra-----		50,12		2025/000215		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
24990	-----	Pagamento Extra-----		7,03		2025/000220		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
24983	-----	Pagamento Extra-----		57,60		2025/000222		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
25021	-----	Pagamento Extra-----		9.420,87		2025/000224		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A. 0004
25026	-----	Pagamento Extra-----		12.145,32		2025/000226		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A. 0004
24960	-----	Pagamento Extra-----		1.212,87		2025/000230		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi 0004
24852	-----	Pagamento Extra-----		418,47		2025/000231		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN 0004
24872	-----	Pagamento Extra-----		70.238,59		2025/000238		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
24862	-----	Pagamento Extra-----		79.113,00		2025/000239		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
24877	-----	Pagamento Extra-----		236,50		2025/000240		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
24867	-----	Pagamento Extra-----		559,00		2025/000241		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
24857	-----	Pagamento Extra-----		583,74		2025/000242		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN 0004
24882	-----	Pagamento Extra-----		276,27		2025/000245		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA 0004
24955	-----	Pagamento Extra-----		43,00		2025/000246		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004

Total do dia: 31/07/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	19.522,30	0,00	19.522,30
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	21.566,19	0,00	21.566,19
11602 Brasil Conchalprev - Movto	71.169,83	0,00	71.169,83
11603 Brasil Conchalprev Custodia	80.255,74	0,00	80.255,74
Retencoes	598,34	0,00	598,34
Extra	174.881,44	0,00	174.881,44
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	18.230,96	0,00	18.230,96
Total Geral ...	193.112,40	0,00	193.112,40

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	44.077,12	0,00	44.077,12
11606 Banco Bradesco - Movto - P	3.476,13	0,00	3.476,13
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto	6.585,47	0,00	6.585,47
11603 Brasil Conchalprev Custodia	573.606,85	0,00	573.606,85
11602 Brasil Conchalprev - Movto	505.489,61	0,00	505.489,61
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	21.566,19	0,00	21.566,19
Retencoes	273.847,16	0,00	273.847,16
Extra	266.930,42	0,00	266.930,42
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.161.718,11	0,00	1.161.718,11
Total Geral ...	1.428.648,53	0,00	1.428.648,53

04.08.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25421	0301.0927200162.048	339030999900		696,20	Ordinario	2025/000138	89	11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despe	242 CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	0004
25410	0301.0927200162.048	339039999900		3.080,00	Ordinario	2025/000139	50	11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despe	321 SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	0004
25432	0301.0927200162.048	339039999900		5.415,00	Ordinario	2025/000142		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despe	99 APEPREM - Associacao Paulista de Entidad	0004

Total do dia: 04/08/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	9.191,20	0,00	9.191,20
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	9.191,20	0,00	9.191,20
Total Geral ...	9.191,20	0,00	9.191,20

05.08.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26081	0301.0927200162.048	339040990000		349,75	Global	2025/000137/0001	54		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	300 COM4 DATA CENTER LTDA	0004
23906	-----	Retencao-----		17,63	Global	2025/000137/0001	54		(C)11573 IRRF Fornecedores	300 COM4 DATA CENTER LTDA	
26066	-----	Pagamento Extra-----		957,97		2025/000234			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
26071	-----	Pagamento Extra-----		2.518,16		2025/000235			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
26046	-----	Pagamento Extra-----		2.333,13		2025/000236			12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004
26051	-----	Pagamento Extra-----		4.252,34		2025/000237			12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004

Total do dia: 05/08/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	349,75	0,00	349,75
11606 Banco Bradesco - Movto - P	3.476,13	0,00	3.476,13
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto -	6.585,47	0,00	6.585,47
Retencoes	17,63	0,00	17,63
Extra	10.061,60	0,00	10.061,60
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	367,38	0,00	367,38
Total Geral ...	10.428,98	0,00	10.428,98

07.08.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26097	-----	Pagamento Extra-----		2.054,68		2025/000232			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
26112	-----	Pagamento Extra-----		4.420,95		2025/000233			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004

Total do dia: 07/08/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11603 Brasil Conchalprev Custodia	6.475,63	0,00	6.475,63
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	6.475,63	0,00	6.475,63
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	6.475,63	0,00	6.475,63

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 48				
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
12.08.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26328	0301.0927200162.048	339035010000		5.448,18	Global	2025/000077/0003	32		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
25750	-----	Retencao-----		274,70	Global	2025/000077/0003	32		(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
26339	0301.0927200162.048	339040240000		94,19	Ordinario	2025/000158			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
25929	-----	Retencao-----		4,75	Ordinario	2025/000158			(C)11573 IRRF Fornecedores	105 Telefonica Brasil S.A.	
Total do dia: 12/08/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
				11609 Brasil Conchalprev - Movto		5.542,37			0,00 5.542,37		
				Retencoes		279,45			0,00 279,45		
				Extra		0,00			0,00 0,00		
				Restos a Pagar .		0,00			0,00 0,00		
				Orcamentario ...		5.821,82			0,00 5.821,82		
				Total Geral ...		5.821,82			0,00 5.821,82		
15.08.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26422	0301.0927200162.048	339040990000		831,04	Global	2025/000006/0008	77		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
25848	-----	Retencao-----		41,90	Global	2025/000006/0008	77		(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
26411	0301.0927200162.048	339035010000		5.152,81	Global	2025/000015/0008	98		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004
25778	-----	Retencao-----		259,81	Global	2025/000015/0008	98		(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
Total do dia: 15/08/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
				11609 Brasil Conchalprev - Movto		5.983,85			0,00 5.983,85		
				Retencoes		301,71			0,00 301,71		
				Extra		0,00			0,00 0,00		
				Restos a Pagar .		0,00			0,00 0,00		
				Orcamentario ...		6.285,56			0,00 6.285,56		
				Total Geral ...		6.285,56			0,00 6.285,56		
20.08.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26712	0301.0927200162.048	339039999900		75,58	Global	2025/000005/0008	99		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26723	0301.0927200162.048	339040990000		299,90	Global	2025/000010/0008	109		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
26701	0301.0927200162.048	339039999900		32,22	Estimativo	2025/000051/0003			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
26673	-----	Pagamento Extra-----		17,63		2025/000221			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

20.08.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26652	-----	Pagamento	Extra-----	34.120,56		2025/000243		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26659	-----	Pagamento	Extra-----	39.928,21		2025/000244		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26666	-----	Pagamento	Extra-----	4,75		2025/000247		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26680	-----	Pagamento	Extra-----	274,70		2025/000250		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26687	-----	Pagamento	Extra-----	259,81		2025/000252		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26694	-----	Pagamento	Extra-----	41,90		2025/000253		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/08/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	1.006,49	0,00	1.006,49
11603 Brasil Conchalprev Custodia	34.120,56	0,00	34.120,56
11602 Brasil Conchalprev - Movto	39.928,21	0,00	39.928,21
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	74.647,56	0,00	74.647,56
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	407,70	0,00	407,70
Total Geral ...	75.055,26	0,00	75.055,26

22.08.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26811	0301.0927200162.048	339039430000		876,73	Global	2025/000007/0008		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
25806	-----	Retencao-----		9,78	Global	2025/000007/0008		(C)11573	IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	
26822	0301.0927200162.048	339047120000		114,11	Ordinario	2025/000156		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004

Total do dia: 22/08/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	990,84	0,00	990,84
Retencoes	9,78	0,00	9,78
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.000,62	0,00	1.000,62
Total Geral ...	1.000,62	0,00	1.000,62

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 50		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
29.08.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
28115	0301.0927200162.048	339040010000		476,79	Global	2025/000008/0008	70		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
28137	0301.0927200162.048	339040010000		187,90	Global	2025/000008/0009	70		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
28181	0301.0927200162.048	339040160000		79,80	Global	2025/000011/0008	111		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P	0004
28159	0301.0927200162.048	339040160000		9.730,64	Global	2025/000016/0017	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
25223	-----Retencao-----			490,62	Global	2025/000016/0017	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
28148	0301.0927200162.048	339040160000		994,13	Global	2025/000016/0018	79		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
25251	-----Retencao-----			50,12	Global	2025/000016/0018	79		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
28082	0301.0927200162.048	339035010000		1.142,40	Global	2025/000023/0007	123		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0004
27798	-----Retencao-----			57,60	Global	2025/000023/0007	123		(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
28093	0301.0927200162.048	339039400000		3.470,08	Global	2025/000055/0006	24		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	250 VEROCHECKE REFEICOES LTDA	0004
28104	0301.0927200162.048	339040240000		99,90	Global	2025/000144/0001	66		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	325 TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA	0004
28170	0301.0927200162.048	339040160000		600,00	Global	2025/000157/0001			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	0004
28126	0301.0927200162.048	339040010000		217,00	Ordinario	2025/000159			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
27982	0301.0927200162.048	319011010000		8.727,34	Ordinario	2025/000161			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
27131	-----Retencao-----			1.212,87	Ordinario	2025/000161			(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27132	-----Retencao-----			43,00	Ordinario	2025/000161			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27993	0301.0927200162.048	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000162			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
27927	0301.0927200262.110	319001010000		333.579,54	Ordinario	2025/000163			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
27138	-----Retencao-----			7.730,82	Ordinario	2025/000163			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27146	-----Retencao-----			40.261,86	Ordinario	2025/000163			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27144	-----Retencao-----			67.639,92	Ordinario	2025/000163			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27141	-----Retencao-----			888,00	Ordinario	2025/000163			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27142	-----Retencao-----			503,39	Ordinario	2025/000163			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27139	-----Retencao-----			2.547,31	Ordinario	2025/000163			(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27145	-----Retencao-----			236,50	Ordinario	2025/000163			(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27147	-----Retencao-----			276,27	Ordinario	2025/000163			(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27143	-----Retencao-----			296,90	Ordinario	2025/000163			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27140	-----Retencao-----			340,40	Ordinario	2025/000163			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27949	0301.0927200262.110	319003010000		71.917,34	Ordinario	2025/000164			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
27156	-----Retencao-----			3.617,76	Ordinario	2025/000164			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27152	-----Retencao-----			1.392,70	Ordinario	2025/000164			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27155	-----Retencao-----			2.036,23	Ordinario	2025/000164			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27157	-----Retencao-----			2.386,37	Ordinario	2025/000164			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27154	-----Retencao-----			1.166,68	Ordinario	2025/000164			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27151	-----Retencao-----			263,44	Ordinario	2025/000164			(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27153	-----Retencao-----			67,15	Ordinario	2025/000164			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27971	0301.0927200262.110	339008560000		810,72	Ordinario	2025/000165			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
27872	0301.0927200262.120	319001010000		367.707,75	Ordinario	2025/000166			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 51				
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
29.08.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
27171	-----	Retencao	-----	30.815,24	Ordinario	2025/000166		(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27163	-----	Retencao	-----	5.322,04	Ordinario	2025/000166		(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27168	-----	Retencao	-----	73.218,92	Ordinario	2025/000166		(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27169	-----	Retencao	-----	473,00	Ordinario	2025/000166		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27170	-----	Retencao	-----	551,92	Ordinario	2025/000166		(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27167	-----	Retencao	-----	2.615,14	Ordinario	2025/000166		(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27164	-----	Retencao	-----	3.130,58	Ordinario	2025/000166		(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27165	-----	Retencao	-----	3.198,20	Ordinario	2025/000166		(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27166	-----	Retencao	-----	2.009,20	Ordinario	2025/000166		(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27894	0301.0927200262.120	319003010000		83.762,76	Ordinario	2025/000167		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
27180	-----	Retencao	-----	6.387,53	Ordinario	2025/000167		(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27175	-----	Retencao	-----	6.883,87	Ordinario	2025/000167		(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27183	-----	Retencao	-----	3.305,32	Ordinario	2025/000167		(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27179	-----	Retencao	-----	1.637,20	Ordinario	2025/000167		(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27178	-----	Retencao	-----	508,96	Ordinario	2025/000167		(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27177	-----	Retencao	-----	1.222,75	Ordinario	2025/000167		(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27176	-----	Retencao	-----	411,49	Ordinario	2025/000167		(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27181	-----	Retencao	-----	43,00	Ordinario	2025/000167		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27182	-----	Retencao	-----	31,82	Ordinario	2025/000167		(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
27916	0301.0927200262.120	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000168		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
28061	0301.0927200162.048	319113080000		1.732,68	Ordinario	2025/000169		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
28199	-----	Pagamento	Extra-----	490,62		2025/000248		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
28206	-----	Pagamento	Extra-----	50,12		2025/000249		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
28192	-----	Pagamento	Extra-----	9,78		2025/000251		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
28019	-----	Pagamento	Extra-----	9.123,52		2025/000256		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
28014	-----	Pagamento	Extra-----	12.205,91		2025/000258		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
28072	-----	Pagamento	Extra-----	1.212,87		2025/000261		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
28056	-----	Pagamento	Extra-----	407,55		2025/000262		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
28024	-----	Pagamento	Extra-----	71.257,68		2025/000269		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
28029	-----	Pagamento	Extra-----	79.606,45		2025/000270		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
28034	-----	Pagamento	Extra-----	236,50		2025/000271		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
28039	-----	Pagamento	Extra-----	516,00		2025/000272		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
28051	-----	Pagamento	Extra-----	583,74		2025/000273		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
28044	-----	Pagamento	Extra-----	276,27		2025/000276		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	0004
28077	-----	Pagamento	Extra-----	43,00		2025/000277		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
28213	-----	Pagamento	Extra-----	57,60		2025/000278		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 52		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal								
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025								
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025								
Total do dia: 29/08/2025								
			Pagamento		Estorno		Liquido	
11609	Brasil Conchalprev - Movto		29.407,69		0,00		29.407,69	
11602	Brasil Conchalprev - Movto		478.485,60		0,00		478.485,60	
11603	Brasil Conchalprev Custodia		532.261,74		0,00		532.261,74	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		21.329,43		0,00		21.329,43	
	Retencoes		275.272,09		0,00		275.272,09	
	Extra		176.077,61		0,00		176.077,61	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orcamentario ...		1.160.678,94		0,00		1.160.678,94	
	Total Geral ...		1.336.756,55		0,00		1.336.756,55	
			Pagamento		Estorno		Liquido	
11609	Brasil Conchalprev - Movto		52.472,19		0,00		52.472,19	
11606	Banco Bradesco - Movto - P		3.476,13		0,00		3.476,13	
12794	C.E.F. ConchalPrev - Mvto -		6.585,47		0,00		6.585,47	
11603	Brasil Conchalprev Custodia		572.857,93		0,00		572.857,93	
11602	Brasil Conchalprev - Movto		518.413,81		0,00		518.413,81	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		21.329,43		0,00		21.329,43	
	Retencoes		275.880,66		0,00		275.880,66	
	Extra		267.262,40		0,00		267.262,40	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00	
	Orcamentario ...		1.183.753,22		0,00		1.183.753,22	
	Total Geral ...		1.451.015,62		0,00		1.451.015,62	
05.09.2025								
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo Conta	Credor Rec
28877	0301.0927200162.048	339040990000		349,75	Global	2025/000137/0002	54 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	300 COM4 DATA CENTER LTDA 0004
26306	-----	Retencao-----		17,63	Global	2025/000137/0002	54 (C)11573 IRRF Fornecedores	300 COM4 DATA CENTER LTDA
28888	0301.0927200162.048	339035010000		1.150,00	Global	2025/000146/0001	92 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	281 CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR 0004
28899	0301.0927200162.048	339039999900		1.149,88	Ordinario	2025/000172	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S 0004
28726	-----	Retencao-----		37,41	Ordinario	2025/000172	(C)11592 I.S.S.Q.N	273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S
28713	-----	Retencao-----		59,86	Ordinario	2025/000172	(C)11573 IRRF Fornecedores	273 DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S
28935	-----	Pagamento Extra-----		2.054,68		2025/000263	11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander 0004
28930	-----	Pagamento Extra-----		4.420,95		2025/000264	11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander 0004
28915	-----	Pagamento Extra-----		503,39		2025/000265	11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A 0004
28910	-----	Pagamento Extra-----		2.518,16		2025/000266	11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A 0004

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos		Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 53				
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
05.09.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
28920	-----	Pagamento	Extra-----	2.333,13		2025/000267		12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004
28925	-----	Pagamento	Extra-----	4.252,34		2025/000268		12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004
Total do dia: 05/09/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
11609	Brasil	Conchalprev - Movto		2.649,63		0,00		2.649,63		
11603	Brasil	Conchalprev Custodia		6.475,63		0,00		6.475,63		
11606	Banco	Bradesco - Movto - P		3.021,55		0,00		3.021,55		
12794	C.E.F.	ConchalPrev - Mvto -		6.585,47		0,00		6.585,47		
	Retencoes			114,90		0,00		114,90		
	Extra			16.082,65		0,00		16.082,65		
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00		0,00		
	Orcamentario	...		2.764,53		0,00		2.764,53		
	Total Geral	...		18.847,18		0,00		18.847,18		
11.09.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29268	0301.0927200162.048	339035010000		5.448,18	Global	2025/000077/0004 32		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
28672	-----	Retenca0-----		274,70	Global	2025/000077/0004 32		(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
29279	0301.0927200162.048	339040240000		29,82	Ordinario	2025/000171		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
28431	-----	Retenca0-----		1,50	Ordinario	2025/000171		(C)11573 IRRF Fornecedores	105 Telefonica Brasil S.A.	
Total do dia: 11/09/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
11609	Brasil	Conchalprev - Movto		5.478,00		0,00		5.478,00		
	Retencoes			276,20		0,00		276,20		
	Extra			0,00		0,00		0,00		
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00		0,00		
	Orcamentario	...		5.754,20		0,00		5.754,20		
	Total Geral	...		5.754,20		0,00		5.754,20		
15.09.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29483	0301.0927200162.048	339040990000		831,04	Global	2025/000006/0009 77		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
29203	-----	Retenca0-----		41,90	Global	2025/000006/0009 77		(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
29472	0301.0927200162.048	339035010000		5.152,81	Global	2025/000015/0009 98		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos		Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 54				
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
15.09.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29232	-----	Retencao-----		259,81	Global	2025/000015/0009	98	(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
Total do dia: 15/09/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
11609	Brasil	Conchalprev - Movto		5.983,85		0,00		5.983,85		
Retencoes				301,71		0,00		301,71		
Extra				0,00		0,00		0,00		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00		
Orcamentario	...			6.285,56		0,00		6.285,56		
Total Geral	...			6.285,56		0,00		6.285,56		
19.09.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
29684	0301.0927200162.048	3390409900000		299,90	Global	2025/000010/0009	109	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
29642	-----	Pagamento Extra-----		17,63		2025/000254		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29628	-----	Pagamento Extra-----		34.120,56		2025/000274		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29635	-----	Pagamento Extra-----		42.648,23		2025/000275		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29649	-----	Pagamento Extra-----		1,50		2025/000279		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29656	-----	Pagamento Extra-----		274,70		2025/000282		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29677	-----	Pagamento Extra-----		59,86		2025/000283		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29663	-----	Pagamento Extra-----		41,90		2025/000285		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29670	-----	Pagamento Extra-----		259,81		2025/000286		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
Total do dia: 19/09/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
11609	Brasil	Conchalprev - Movto		955,30		0,00		955,30		
11603	Brasil	Conchalprev Custodia		34.120,56		0,00		34.120,56		
11602	Brasil	Conchalprev - Movto		42.648,23		0,00		42.648,23		
Retencoes				0,00		0,00		0,00		
Extra				77.424,19		0,00		77.424,19		
Restos a Pagar	.			0,00		0,00		0,00		
Orcamentario	...			299,90		0,00		299,90		
Total Geral	...			77.724,09		0,00		77.724,09		

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos				Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 55			
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
22.09.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29781	0301.0927200162.048	339039999900		42,30	Global	2025/000005/0009	99		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29770	0301.0927200162.048	339039999900		120,90	Estimativo	2025/000051/0004			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
Total do dia: 22/09/2025											
				Pagamento	Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto				163,20	0,00		163,20				
Retencoes				0,00	0,00		0,00				
Extra				0,00	0,00		0,00				
Restos a Pagar .				0,00	0,00		0,00				
Orcamentario ...				163,20	0,00		163,20				
Total Geral ...				163,20	0,00		163,20				
24.09.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
30000	0301.0927200162.048	339047120000		99,82	Ordinario	2025/000170			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004
29989	0301.0927200162.048	339039430000		1.104,32	Estimativo	2025/000173/0001			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
29379	-----	Retencao-----		12,55	Estimativo	2025/000173/0001			(C)11573 IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	
Total do dia: 24/09/2025											
				Pagamento	Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto				1.204,14	0,00		1.204,14				
Retencoes				12,55	0,00		12,55				
Extra				0,00	0,00		0,00				
Restos a Pagar .				0,00	0,00		0,00				
Orcamentario ...				1.216,69	0,00		1.216,69				
Total Geral ...				1.216,69	0,00		1.216,69				
29.09.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
30144	0301.0927200162.048	339040240000		99,90	Global	2025/000144/0002	66		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	325 TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA	0004
30133	0301.0927200162.048	339040160000		600,00	Global	2025/000157/0002			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	0004
Total do dia: 29/09/2025											
				Pagamento	Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto				699,90	0,00		699,90				
Retencoes				0,00	0,00		0,00				

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 56	
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
			Pagamento		Estorno		Liquido			
Extra			0,00		0,00		0,00			
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00			
Orcamentario ...			699,90		0,00		699,90			
Total Geral ...			699,90		0,00		699,90			
30.09.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
31147	0301.0927200162.048	339040160000		79,80	Global	2025/000011/0009	111	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P	0004
31088	0301.0927200162.048	339040160000		9.730,64	Global	2025/000016/0019	79	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
28509	-----	Retencao-----		490,62	Global	2025/000016/0019	79	(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
31077	0301.0927200162.048	339040160000		994,13	Global	2025/000016/0020	79	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
28537	-----	Retencao-----		50,12	Global	2025/000016/0020	79	(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
31110	0301.0927200162.048	339039400000		3.470,08	Global	2025/000055/0007	24	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	250 VEROCHECKE REFEICOES LTDA	0004
31099	0301.0927200162.048	339040010000		590,00	Global	2025/000160/0001	101	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
31158	0301.0927200162.048	319011010000		8.157,56	Ordinario	2025/000177		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
30172	-----	Retencao-----		43,00	Ordinario	2025/000177		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30170	-----	Retencao-----		569,78	Ordinario	2025/000177		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30171	-----	Retencao-----		1.212,87	Ordinario	2025/000177		(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30878	0301.0927200162.048	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000178		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
30944	0301.0927200262.110	319001010000		337.682,91	Ordinario	2025/000179		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
30178	-----	Retencao-----		7.730,82	Ordinario	2025/000179		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30186	-----	Retencao-----		41.428,94	Ordinario	2025/000179		(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30184	-----	Retencao-----		67.639,92	Ordinario	2025/000179		(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30179	-----	Retencao-----		2.732,79	Ordinario	2025/000179		(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30181	-----	Retencao-----		888,00	Ordinario	2025/000179		(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30183	-----	Retencao-----		1.010,88	Ordinario	2025/000179		(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30182	-----	Retencao-----		503,39	Ordinario	2025/000179		(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30185	-----	Retencao-----		236,50	Ordinario	2025/000179		(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30187	-----	Retencao-----		276,27	Ordinario	2025/000179		(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30180	-----	Retencao-----		350,92	Ordinario	2025/000179		(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30966	0301.0927200262.110	319003010000		77.101,41	Ordinario	2025/000180		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
30191	-----	Retencao-----		263,44	Ordinario	2025/000180		(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30193	-----	Retencao-----		67,15	Ordinario	2025/000180		(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30194	-----	Retencao-----		1.166,68	Ordinario	2025/000180		(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30196	-----	Retencao-----		3.617,76	Ordinario	2025/000180		(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30192	-----	Retencao-----		1.326,38	Ordinario	2025/000180		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30195	-----	Retencao-----		2.036,23	Ordinario	2025/000180		(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30197	-----	Retencao-----		2.400,78	Ordinario	2025/000180		(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30988	0301.0927200262.110	339008560000		850,41	Ordinario	2025/000181		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 57					
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
30.09.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
30889	0301.0927200262.120	319001010000		367.655,52	Ordinario	2025/000182			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
30208	-----	-Retencao-----		73.041,42	Ordinario	2025/000182			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30211	-----	-Retencao-----		30.815,24	Ordinario	2025/000182			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30207	-----	-Retencao-----		2.615,14	Ordinario	2025/000182			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30203	-----	-Retencao-----		6.101,77	Ordinario	2025/000182			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30204	-----	-Retencao-----		3.130,58	Ordinario	2025/000182			(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30206	-----	-Retencao-----		2.009,20	Ordinario	2025/000182			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30205	-----	-Retencao-----		2.648,20	Ordinario	2025/000182			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30209	-----	-Retencao-----		473,00	Ordinario	2025/000182			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30210	-----	-Retencao-----		551,92	Ordinario	2025/000182			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30911	0301.0927200262.120	319003010000		84.060,02	Ordinario	2025/000183			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
30218	-----	-Retencao-----		508,96	Ordinario	2025/000183			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30221	-----	-Retencao-----		43,00	Ordinario	2025/000183			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30216	-----	-Retencao-----		411,49	Ordinario	2025/000183			(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30220	-----	-Retencao-----		6.387,53	Ordinario	2025/000183			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30215	-----	-Retencao-----		6.674,45	Ordinario	2025/000183			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30223	-----	-Retencao-----		2.625,61	Ordinario	2025/000183			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30219	-----	-Retencao-----		1.637,20	Ordinario	2025/000183			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30217	-----	-Retencao-----		1.814,62	Ordinario	2025/000183			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30222	-----	-Retencao-----		31,82	Ordinario	2025/000183			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
30933	0301.0927200262.120	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000184			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
31061	0301.0927200162.048	319113080000		1.732,68	Ordinario	2025/000185			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
31126	-----	-Pagamento Extra-----		490,62		2025/000280			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
31133	-----	-Pagamento Extra-----		50,12		2025/000281			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
31140	-----	-Pagamento Extra-----		12,55		2025/000287			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
31170	-----	-Pagamento Extra-----		569,78		2025/000290			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
31014	-----	-Pagamento Extra-----		12.776,22		2025/000292			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
31072	-----	-Pagamento Extra-----		1.212,87		2025/000295			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
31044	-----	-Pagamento Extra-----		418,07		2025/000296			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
31029	-----	-Pagamento Extra-----		71.257,68		2025/000303			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
31024	-----	-Pagamento Extra-----		79.428,95		2025/000304			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
31034	-----	-Pagamento Extra-----		236,50		2025/000305			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
31039	-----	-Pagamento Extra-----		516,00		2025/000306			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
31049	-----	-Pagamento Extra-----		583,74		2025/000307			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
31054	-----	-Pagamento Extra-----		276,27		2025/000310			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	0004
31019	-----	-Pagamento Extra-----		9.057,20		2025/000311			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
31121	-----	-Pagamento Extra-----		43,00		2025/000312			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

Total do dia: 30/09/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	26.649,09	0,00	26.649,09
11602 Brasil Conchalprev - Movto	487.823,25	0,00	487.823,25
11603 Brasil Conchalprev Custodia	532.329,27	0,00	532.329,27
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	22.403,20	0,00	22.403,20
Retencoes	277.564,39	0,00	277.564,39
Extra	176.929,57	0,00	176.929,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.169.839,63	0,00	1.169.839,63
Total Geral ...	1.346.769,20	0,00	1.346.769,20

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	43.783,11	0,00	43.783,11
11603 Brasil Conchalprev Custodia	572.925,46	0,00	572.925,46
11606 Banco Bradesco - Movto - P	3.021,55	0,00	3.021,55
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto -	6.585,47	0,00	6.585,47
11602 Brasil Conchalprev - Movto	530.471,48	0,00	530.471,48
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	22.403,20	0,00	22.403,20
Retencoes	278.269,75	0,00	278.269,75
Extra	270.436,41	0,00	270.436,41
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.187.023,61	0,00	1.187.023,61
Total Geral ...	1.457.460,02	0,00	1.457.460,02

03.10.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
31468	0301.0927200162.048	339040990000		349,75	Global	2025/000137/0003	54		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	300 COM4 DATA CENTER LTDA	0004
29449	-----	Retencao-----		17,63	Global	2025/000137/0003	54		(C)11573 IRRF Fornecedores	300 COM4 DATA CENTER LTDA	
31479	0301.0927200162.048	339035010000		1.150,00	Global	2025/000146/0002	92		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	281 CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR	0004
31490	-----	Pagamento Extra-----		503,39		2025/000299			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
31495	-----	Pagamento Extra-----		2.518,16		2025/000300			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
31500	-----	Pagamento Extra-----		3.047,11		2025/000301			12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004
31505	-----	Pagamento Extra-----		4.252,34		2025/000302			12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 59		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
Total do dia: 03/10/2025											
			Pagamento		Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto			1.499,75		0,00		1.499,75				
11606 Banco Bradesco - Movto - P			3.021,55		0,00		3.021,55				
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto -			7.299,45		0,00		7.299,45				
Retencoes			17,63		0,00		17,63				
Extra			10.321,00		0,00		10.321,00				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orcamentario ...			1.517,38		0,00		1.517,38				
Total Geral ...			11.838,38		0,00		11.838,38				
07.10.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
32019	-----	Pagamento	Extra-----	2.054,68		2025/000297			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
32029	-----	Pagamento	Extra-----	4.462,82		2025/000298			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
Total do dia: 07/10/2025											
			Pagamento		Estorno		Liquido				
11603 Brasil Conchalprev Custodia			6.517,50		0,00		6.517,50				
Retencoes			0,00		0,00		0,00				
Extra			6.517,50		0,00		6.517,50				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orcamentario ...			0,00		0,00		0,00				
Total Geral ...			6.517,50		0,00		6.517,50				
08.10.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
32111	0301.0927200162.048	339039999900		555,30	Ordinario	2025/000188			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	220 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0004
Total do dia: 08/10/2025											
			Pagamento		Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto			555,30		0,00		555,30				
Retencoes			0,00		0,00		0,00				
Extra			0,00		0,00		0,00				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orcamentario ...			555,30		0,00		555,30				
Total Geral ...			555,30		0,00		555,30				

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 60				
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
10.10.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
32202	0301.0927200162.048	339035010000		5.448,19	Global	2025/000077/0005	32		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
31633	-----	Retencao-----		274,69	Global	2025/000077/0005	32		(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Total do dia: 10/10/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
	11609	Brasil Conchalprev - Movto		5.448,19		0,00			5.448,19		
	Retencoes			274,69		0,00			274,69		
	Extra			0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario	...		5.722,88		0,00			5.722,88		
	Total Geral	...		5.722,88		0,00			5.722,88		
13.10.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
32528	-----	Retencao-----		1,08	Ordinario	2025/000192			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	327 CELSO APARECIDO BRONZE	
32539	-----	Retencao-----		354,04	Ordinario	2025/000192			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	327 CELSO APARECIDO BRONZE	
32936	-----	Retencao-----		2,47	Ordinario	2025/000193			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	328 MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	
32947	-----	Retencao-----		334,03	Ordinario	2025/000193			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	328 MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	
32981	-----	Retencao-----		1,85	Ordinario	2025/000194			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	329 MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	
33014	-----	Retencao-----		158,39	Ordinario	2025/000195			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	330 BRUNA CRISTINA GONCALVES TOGNOLO	
33047	-----	Retencao-----		429,64	Ordinario	2025/000196			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	331 LUCIA GADANHOTO PICULI	
33080	-----	Retencao-----		595,46	Ordinario	2025/000197			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	332 MARIA INES MATHEUS BRONZE	
33113	-----	Retencao-----		86,00	Ordinario	2025/000198			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	333 ROSILENE RODRIGUES JORGE	
Total do dia: 13/10/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
	Retencoes			1.962,96		0,00			1.962,96		
	Extra			0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario	...		1.962,96		0,00			1.962,96		
	Total Geral	...		1.962,96		0,00			1.962,96		
15.10.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
32362	0301.0927200162.048	339035010000		5.152,81	Global	2025/000015/0010	98		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004
31993	-----	Retencao-----		259,81	Global	2025/000015/0010	98		(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos		Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 61				
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
15.10.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
32384	0301.0927200162.048	339035010000		1.904,00	Global	2025/000175/0001	138	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0004
31661	-----	-Retencao-----		96,00	Global	2025/000175/0001	138	(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
32373	0301.0927200162.048	339040990000		856,26	Global	2025/000176/0001	119	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
32148	-----	-Retencao-----		43,17	Global	2025/000176/0001	119	(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
32465	0301.0927200162.048	339035010000		380,80	Ordinario	2025/000191		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0004
32452	-----	-Retencao-----		19,20	Ordinario	2025/000191		(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
32424	-----	-Pagamento Extra-----		37,41		2025/000284		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
Total do dia: 15/10/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
				11609 Brasil Conchalprev - Movto		8.331,28		0,00 8.331,28		
				Retencoes		418,18		0,00 418,18		
				Extra		37,41		0,00 37,41		
				Restos a Pagar .		0,00		0,00 0,00		
				Orcamentario ...		8.712,05		0,00 8.712,05		
				Total Geral ...		8.749,46		0,00 8.749,46		
20.10.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
32837	0301.0927200162.048	339039999900		42,30	Global	2025/000005/0010	99	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
32848	0301.0927200162.048	339040990000		299,90	Global	2025/000010/0010	109	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
32826	0301.0927200162.048	339039999900		106,95	Estimativo	2025/000051/0005		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
32859	-----	-Pagamento Extra-----		17,63		2025/000288		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
32901	-----	-Pagamento Extra-----		33.440,85		2025/000308		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
32908	-----	-Pagamento Extra-----		43.829,72		2025/000309		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
32866	-----	-Pagamento Extra-----		96,00		2025/000313		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
32873	-----	-Pagamento Extra-----		274,69		2025/000314		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
32880	-----	-Pagamento Extra-----		259,81		2025/000315		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
32887	-----	-Pagamento Extra-----		43,17		2025/000316		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
32894	-----	-Pagamento Extra-----		19,20		2025/000318		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
Total do dia: 20/10/2025										
				Pagamento		Estorno		Liquido		
				11609 Brasil Conchalprev - Movto		1.159,65		0,00 1.159,65		
				11603 Brasil Conchalprev Custodia		33.440,85		0,00 33.440,85		
				11602 Brasil Conchalprev - Movto		43.829,72		0,00 43.829,72		
				Retencoes		0,00		0,00 0,00		

	Pagamento	Estorno	Liquido
Extra	77.981,07	0,00	77.981,07
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	449,15	0,00	449,15
Total Geral ...	78.430,22	0,00	78.430,22

24.10.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
33962	0301.0927200162.048	339039999900		4.425,60	Global	2025/000145/0001	92		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	324 PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0004
33294	-----	-Retencao-----		144,00	Global	2025/000145/0001	92		(C)11592 I.S.S.Q.N	324 PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	
33281	-----	-Retencao-----		230,40	Global	2025/000145/0001	92		(C)11573 IRRF Fornecedores	324 PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	
33940	0301.0927200162.048	339040160000		600,00	Global	2025/000157/0003			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	0004
33929	0301.0927200162.048	339047120000		99,82	Ordinario	2025/000186			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004
33918	0301.0927200162.048	339047120000		1.066,73	Ordinario	2025/000190			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004
33951	0301.0927200162.048	339039999900		553,20	Global	2025/000209/0001	92		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	324 PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0004
33335	-----	-Retencao-----		18,00	Global	2025/000209/0001	92		(C)11592 I.S.S.Q.N	324 PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	
33322	-----	-Retencao-----		28,80	Global	2025/000209/0001	92		(C)11573 IRRF Fornecedores	324 PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	

Total do dia: 24/10/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	6.745,35	0,00	6.745,35
Retencoes	421,20	0,00	421,20
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	7.166,55	0,00	7.166,55
Total Geral ...	7.166,55	0,00	7.166,55

30.10.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
34387	0301.0927200162.048	339040160000		79,80	Global	2025/000011/0010	111		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P	0004
34376	0301.0927200162.048	339039400000		3.470,08	Global	2025/000055/0008	24		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	250 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0004
34398	0301.0927200162.048	339040240000		99,90	Global	2025/000144/0003	66		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	325 TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA	0004
34409	0301.0927200162.048	339040010000		590,00	Global	2025/000160/0002	101		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
34420	0301.0927200162.048	339040010000		98,20	Ordinario	2025/000187			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
34186	0301.0927200162.048	319011010000		8.190,45	Ordinario	2025/000200			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
33182	-----	-Retencao-----		43,00	Ordinario	2025/000200			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33180	-----	-Retencao-----		569,78	Ordinario	2025/000200			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33181	-----	-Retencao-----		1.218,22	Ordinario	2025/000200			(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
34197	0301.0927200162.048	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000201			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 63				
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
30.10.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
34208	0301.0927200262.110	319001010000		351.215,46	Ordinario	2025/000202			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
33196	-----	-Retencao-----		41.095,47	Ordinario	2025/000202			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33194	-----	-Retencao-----		67.063,94	Ordinario	2025/000202			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33189	-----	-Retencao-----		2.824,26	Ordinario	2025/000202			(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33188	-----	-Retencao-----		7.163,94	Ordinario	2025/000202			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33192	-----	-Retencao-----		503,39	Ordinario	2025/000202			(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33191	-----	-Retencao-----		888,00	Ordinario	2025/000202			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33193	-----	-Retencao-----		1.010,88	Ordinario	2025/000202			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33197	-----	-Retencao-----		276,27	Ordinario	2025/000202			(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33190	-----	-Retencao-----		350,92	Ordinario	2025/000202			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33195	-----	-Retencao-----		236,50	Ordinario	2025/000202			(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
34230	0301.0927200262.110	319003010000		76.382,65	Ordinario	2025/000203			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
33205	-----	-Retencao-----		2.036,23	Ordinario	2025/000203			(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33207	-----	-Retencao-----		2.386,37	Ordinario	2025/000203			(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33206	-----	-Retencao-----		3.617,76	Ordinario	2025/000203			(C)10639 UNIMED - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33201	-----	-Retencao-----		263,44	Ordinario	2025/000203			(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33203	-----	-Retencao-----		67,15	Ordinario	2025/000203			(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33204	-----	-Retencao-----		1.166,68	Ordinario	2025/000203			(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33202	-----	-Retencao-----		1.326,38	Ordinario	2025/000203			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
34252	0301.0927200262.110	339008560000		850,41	Ordinario	2025/000204			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
34263	0301.0927200262.120	319001010000		372.262,64	Ordinario	2025/000205			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
33213	-----	-Retencao-----		6.101,77	Ordinario	2025/000205			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33217	-----	-Retencao-----		2.615,14	Ordinario	2025/000205			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33215	-----	-Retencao-----		2.648,20	Ordinario	2025/000205			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33221	-----	-Retencao-----		29.619,43	Ordinario	2025/000205			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33214	-----	-Retencao-----		3.130,58	Ordinario	2025/000205			(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33218	-----	-Retencao-----		70.915,50	Ordinario	2025/000205			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33220	-----	-Retencao-----		551,92	Ordinario	2025/000205			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33216	-----	-Retencao-----		2.009,20	Ordinario	2025/000205			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33219	-----	-Retencao-----		473,00	Ordinario	2025/000205			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
34285	0301.0927200262.120	319003010000		83.120,30	Ordinario	2025/000206			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
33233	-----	-Retencao-----		3.305,32	Ordinario	2025/000206			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33230	-----	-Retencao-----		6.387,53	Ordinario	2025/000206			(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33225	-----	-Retencao-----		6.934,46	Ordinario	2025/000206			(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33226	-----	-Retencao-----		411,49	Ordinario	2025/000206			(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33228	-----	-Retencao-----		508,96	Ordinario	2025/000206			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33229	-----	-Retencao-----		1.637,20	Ordinario	2025/000206			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
33227	-----	-Retencao-----		1.814,62	Ordinario	2025/000206			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	

30.10.2025

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
33231	-----	-Retencao-----	43,00	Ordinario	2025/000206		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
33232	-----	-Retencao-----	31,82	Ordinario	2025/000206		(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	
34307	0301.0927200262.120	339008560000	85,04	Ordinario	2025/000207		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
34365	0301.0927200162.048	319113080000	1.740,33	Ordinario	2025/000208		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
34453	-----	-Pagamento Extra-----	8.490,32		2025/000329		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
34458	-----	-Pagamento Extra-----	13.036,23		2025/000331		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
34360	-----	-Pagamento Extra-----	1.218,22		2025/000334		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municip	0004
34343	-----	-Pagamento Extra-----	418,07		2025/000335		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
34338	-----	-Pagamento Extra-----	70.681,70		2025/000342		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34333	-----	-Pagamento Extra-----	77.303,03		2025/000343		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34323	-----	-Pagamento Extra-----	236,50		2025/000344		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34318	-----	-Pagamento Extra-----	516,00		2025/000345		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34348	-----	-Pagamento Extra-----	583,74		2025/000346		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
34353	-----	-Pagamento Extra-----	276,27		2025/000349		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	0004
34431	-----	-Pagamento Extra-----	259,20		2025/000350		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34328	-----	-Pagamento Extra-----	43,00		2025/000352		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34463	-----	-Pagamento Extra-----	569,78		2025/000353		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 30/10/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	15.874,22	0,00	15.874,22
11602 Brasil Conchalprev - Movto	500.061,06	0,00	500.061,06
11603 Brasil Conchalprev Custodia	533.870,75	0,00	533.870,75
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	22.096,33	0,00	22.096,33
Retencoes	273.247,72	0,00	273.247,72
Extra	173.632,06	0,00	173.632,06
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.171.518,02	0,00	1.171.518,02
Total Geral ...	1.345.150,08	0,00	1.345.150,08

31.10.2025

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
34516	0301.0927200162.048	339040160000	10.233,95	Global	2025/000199/0001	103	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
34003	-----	-Retencao-----	516,00	Global	2025/000199/0001	103	(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
34505	0301.0927200162.048	339040160000	1.045,54	Global	2025/000199/0002	103	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
34031	-----	-Retencao-----	52,72	Global	2025/000199/0002	103	(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
34547	-----	-Pagamento Extra-----	354,04		2025/000319		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

31.10.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
34567	-----	Pagamento	Extra-----	1,08		2025/000320		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
34532	-----	Pagamento	Extra-----	334,03		2025/000321		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34562	-----	Pagamento	Extra-----	2,47		2025/000322		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Finan	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
34557	-----	Pagamento	Extra-----	1,85		2025/000323		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Finan	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
34537	-----	Pagamento	Extra-----	158,39		2025/000324		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34542	-----	Pagamento	Extra-----	429,64		2025/000325		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34552	-----	Pagamento	Extra-----	595,46		2025/000326		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34527	-----	Pagamento	Extra-----	86,00		2025/000327		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34572	-----	Pagamento	Extra-----	516,00		2025/000354		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
34579	-----	Pagamento	Extra-----	52,72		2025/000355		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 31/10/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	11.848,21	0,00	11.848,21
11603 Brasil Conchalprev Custodia	1.036,58	0,00	1.036,58
11602 Brasil Conchalprev - Movto	926,38	0,00	926,38
Retencoes	568,72	0,00	568,72
Extra	2.531,68	0,00	2.531,68
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	11.848,21	0,00	11.848,21
Total Geral ...	14.379,89	0,00	14.379,89

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	51.461,95	0,00	51.461,95
11606 Banco Bradesco - Movto - P	3.021,55	0,00	3.021,55
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto -	7.299,45	0,00	7.299,45
11603 Brasil Conchalprev Custodia	574.865,68	0,00	574.865,68
11602 Brasil Conchalprev - Movto	544.817,16	0,00	544.817,16
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	22.096,33	0,00	22.096,33
Retencoes	276.911,10	0,00	276.911,10
Extra	271.020,72	0,00	271.020,72
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.209.452,50	0,00	1.209.452,50
Total Geral ...	1.480.473,22	0,00	1.480.473,22

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

03.11.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
34633	0301.0927200162.048	339039430000		1.629,63	Estimativo	2025/000173/0002			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
32489	-----	Retencao-----		18,92	Estimativo	2025/000173/0002			(C)11573 IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	

Total do dia: 03/11/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	1.629,63	0,00	1.629,63
Retencoes	18,92	0,00	18,92
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.648,55	0,00	1.648,55
Total Geral ...	1.648,55	0,00	1.648,55

05.11.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
34945	0301.0927200162.048	339039999900		211,19	Global	2025/000013/0001	101		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	260 CLMORAES CLINICA LTDA - ME	0004
34961	0301.0927200162.048	339040990000		349,75	Global	2025/000137/0004	54		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	300 COM4 DATA CENTER LTDA	0004
34116	-----	Retencao-----		17,63	Global	2025/000137/0004	54		(C)11573 IRRF Fornecedores	300 COM4 DATA CENTER LTDA	
34972	0301.0927200162.048	339035010000		1.150,00	Global	2025/000146/0003	92		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	281 CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR	0004
34956	-----	Pagamento Extra-----		503,39		2025/000338			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
34935	-----	Pagamento Extra-----		2.518,16		2025/000339			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
34930	-----	Pagamento Extra-----		3.047,11		2025/000340			12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004
34940	-----	Pagamento Extra-----		4.252,34		2025/000341			12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004

Total do dia: 05/11/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	1.710,94	0,00	1.710,94
11606 Banco Bradesco - Movto - P	3.021,55	0,00	3.021,55
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto -	7.299,45	0,00	7.299,45
Retencoes	17,63	0,00	17,63
Extra	10.321,00	0,00	10.321,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.728,57	0,00	1.728,57
Total Geral ...	12.049,57	0,00	12.049,57

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 67		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
07.11.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
36514	-----	Pagamento	Extra-----	2.054,68		2025/000336			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
36509	-----	Pagamento	Extra-----	4.462,82		2025/000337			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
Total do dia: 07/11/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
	11603	Brasil Conchalprev Custodia		6.517,50		0,00			6.517,50		
	Retencoes			0,00		0,00			0,00		
	Extra			6.517,50		0,00			6.517,50		
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario	...		0,00		0,00			0,00		
	Total Geral	...		6.517,50		0,00			6.517,50		
10.11.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
35432	0301.0927200162.048	339035010000		5.448,19	Global	2025/000077/0006	32		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
34718	-----	Retencao-----		274,69	Global	2025/000077/0006	32		(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Total do dia: 10/11/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
	11609	Brasil Conchalprev - Movto		5.448,19		0,00			5.448,19		
	Retencoes			274,69		0,00			274,69		
	Extra			0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar	.		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario	...		5.722,88		0,00			5.722,88		
	Total Geral	...		5.722,88		0,00			5.722,88		
13.11.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
35809	0301.0927200162.048	339040990000		856,26	Global	2025/000176/0002	119		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
35668	-----	Retencao-----		43,17	Global	2025/000176/0002	119		(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
35624	0301.0927200162.048	339035010000		5.417,26	Global	2025/000189/0001	146		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004
35528	-----	Retencao-----		273,14	Global	2025/000189/0001	146		(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
35635	-----	Pagamento	Extra-----	162,00		2025/000351			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 13/11/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	6.435,52	0,00	6.435,52
Retencoes	316,31	0,00	316,31
Extra	162,00	0,00	162,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	6.589,83	0,00	6.589,83
Total Geral ...	6.751,83	0,00	6.751,83

19.11.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
36071	0301.0927200162.048	339039999900		42,30	Global	2025/000005/0011	99		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
36093	0301.0927200162.048	339040990000		299,90	Global	2025/000010/0011	109		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
36082	0301.0927200162.048	339039999900		21,39	Estimativo	2025/000051/0006			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
36029	-----Pagamento	Extra-----		18,92		2025/000317			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
36036	-----Pagamento	Extra-----		32.924,75		2025/000347			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
36043	-----Pagamento	Extra-----		43.481,84		2025/000348			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
36022	-----Pagamento	Extra-----		17,63		2025/000357			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
36057	-----Pagamento	Extra-----		274,69		2025/000360			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
36064	-----Pagamento	Extra-----		43,17		2025/000361			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
36050	-----Pagamento	Extra-----		273,14		2025/000364			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 19/11/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	991,14	0,00	991,14
11603 Brasil Conchalprev Custodia	32.924,75	0,00	32.924,75
11602 Brasil Conchalprev - Movto	43.481,84	0,00	43.481,84
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	77.034,14	0,00	77.034,14
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	363,59	0,00	363,59
Total Geral ...	77.397,73	0,00	77.397,73

25.11.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
37261	0301.0927200162.048	339047120000		1.173,46	Ordinario	2025/000212			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004

Total do dia: 25/11/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	1.173,46	0,00	1.173,46
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.173,46	0,00	1.173,46
Total Geral ...	1.173,46	0,00	1.173,46

27.11.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
37217	0301.0927200162.048	339040160000		600,00	Global	2025/000157/0004			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	0004
37228	0301.0927200162.048	339040990000		1.904,00	Ordinario	2025/000211			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
34090	-----	Retencao-----		96,00	Ordinario	2025/000211			(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	

Total do dia: 27/11/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	2.504,00	0,00	2.504,00
Retencoes	96,00	0,00	96,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	2.600,00	0,00	2.600,00
Total Geral ...	2.600,00	0,00	2.600,00

28.11.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
37525	0301.0927200162.048	339040160000		79,80	Global	2025/000011/0011	111		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P	0004
37591	0301.0927200162.048	339039400000		3.470,08	Global	2025/000055/0009	24		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	250 VEROCHECKE REFEICOES LTDA	0004
37547	0301.0927200162.048	339040240000		99,90	Global	2025/000144/0004	66		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	325 TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA	0004
37569	0301.0927200162.048	339040010000		590,00	Global	2025/000160/0003	101		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
37536	0301.0927200162.048	339039430000		1.338,52	Estimativo	2025/000173/0003			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
35696	-----	Retencao-----		15,37	Estimativo	2025/000173/0003			(C)11573 IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	
37602	0301.0927200162.048	339039999900		2.970,00	Global	2025/000174/0001	17		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	326 RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	0004
37558	0301.0927200162.048	339035010000		1.904,00	Global	2025/000175/0002	138		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0004
36347	-----	Retencao-----		96,00	Global	2025/000175/0002	138		(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
37503	0301.0927200162.048	339040160000		10.233,95	Global	2025/000199/0003	103		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
34746	-----	Retencao-----		516,00	Global	2025/000199/0003	103		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
37514	0301.0927200162.048	339040160000		1.045,54	Global	2025/000199/0004	103		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 70	
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
28.11.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
34774	-----	Retencao-----		52,72	Global	2025/000199/0004	103	(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
37580	0301.0927200162.048	339039999900		340,00	Ordinario	2025/000210	152	11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	279 TCI Tecnologia, solucoes e sistemas cont	0004
37313	0301.0927200162.048	319011010000		8.190,45	Ordinario	2025/000214		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
36560	-----	Retencao-----		569,78	Ordinario	2025/000214		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36562	-----	Retencao-----		1.218,22	Ordinario	2025/000214		(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36563	-----	Retencao-----		43,00	Ordinario	2025/000214		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36561	-----	Retencao-----		290,04	Ordinario	2025/000214		(C)10283 FERIAS CONCHALPREV - PLANO PREV	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
37324	0301.0927200162.048	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000215		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
37390	0301.0927200262.110	319001010000		420.593,80	Ordinario	2025/000216		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
36576	-----	Retencao-----		41.891,79	Ordinario	2025/000216		(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36569	-----	Retencao-----		7.592,21	Ordinario	2025/000216		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36572	-----	Retencao-----		888,00	Ordinario	2025/000216		(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36574	-----	Retencao-----		2.177,43	Ordinario	2025/000216		(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36570	-----	Retencao-----		2.966,80	Ordinario	2025/000216		(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36571	-----	Retencao-----		350,92	Ordinario	2025/000216		(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36573	-----	Retencao-----		503,39	Ordinario	2025/000216		(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36575	-----	Retencao-----		236,50	Ordinario	2025/000216		(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36577	-----	Retencao-----		276,27	Ordinario	2025/000216		(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
37412	0301.0927200262.110	319003010000		80.000,41	Ordinario	2025/000217		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
36585	-----	Retencao-----		2.036,23	Ordinario	2025/000217		(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36586	-----	Retencao-----		2.386,37	Ordinario	2025/000217		(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36584	-----	Retencao-----		1.166,68	Ordinario	2025/000217		(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36582	-----	Retencao-----		1.326,38	Ordinario	2025/000217		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36583	-----	Retencao-----		67,15	Ordinario	2025/000217		(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36581	-----	Retencao-----		263,44	Ordinario	2025/000217		(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
37434	0301.0927200262.110	339008560000		850,41	Ordinario	2025/000218		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
37335	0301.0927200262.120	319001010000		443.082,42	Ordinario	2025/000219		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
36600	-----	Retencao-----		29.619,43	Ordinario	2025/000219		(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36592	-----	Retencao-----		6.149,62	Ordinario	2025/000219		(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36597	-----	Retencao-----		515,66	Ordinario	2025/000219		(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36599	-----	Retencao-----		551,92	Ordinario	2025/000219		(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36596	-----	Retencao-----		2.615,14	Ordinario	2025/000219		(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36594	-----	Retencao-----		2.648,20	Ordinario	2025/000219		(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36593	-----	Retencao-----		3.130,58	Ordinario	2025/000219		(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36598	-----	Retencao-----		473,00	Ordinario	2025/000219		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36595	-----	Retencao-----		2.008,83	Ordinario	2025/000219		(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
37357	0301.0927200262.120	319003010000		89.507,83	Ordinario	2025/000220		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
36604	-----	Retencao-----		6.934,46	Ordinario	2025/000220		(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	

28.11.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
36611	-----	Retencao	-----	3.305,32	Ordinario	2025/000220			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36608	-----	Retencao	-----	1.637,20	Ordinario	2025/000220			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36606	-----	Retencao	-----	1.814,62	Ordinario	2025/000220			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36607	-----	Retencao	-----	508,96	Ordinario	2025/000220			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36605	-----	Retencao	-----	411,49	Ordinario	2025/000220			(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36609	-----	Retencao	-----	43,00	Ordinario	2025/000220			(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
36610	-----	Retencao	-----	31,82	Ordinario	2025/000220			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
37379	0301.0927200262.120	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000221			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
37487	0301.0927200162.048	319113080000		1.740,33	Ordinario	2025/000222			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
38637	0301.0927200162.048	339039810000		24,00	Ordinario	2025/000224			12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004
37620	-----	Pagamento	Extra-----	96,00		2025/000356			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
37627	-----	Pagamento	Extra-----	516,00		2025/000358			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
37634	-----	Pagamento	Extra-----	52,72		2025/000359			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
37641	-----	Pagamento	Extra-----	15,37		2025/000362			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
37613	-----	Pagamento	Extra-----	96,00		2025/000365			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
37668	-----	Pagamento	Extra-----	8.918,59		2025/000367			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
37673	-----	Pagamento	Extra-----	13.084,08		2025/000369			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
37498	-----	Pagamento	Extra-----	290,04		2025/000372			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
37482	-----	Pagamento	Extra-----	1.218,22		2025/000373			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
37457	-----	Pagamento	Extra-----	418,07		2025/000374			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
37462	-----	Pagamento	Extra-----	515,66		2025/000381			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
37472	-----	Pagamento	Extra-----	236,50		2025/000382			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
37467	-----	Pagamento	Extra-----	516,00		2025/000383			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
37452	-----	Pagamento	Extra-----	583,74		2025/000384			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
37445	-----	Pagamento	Extra-----	276,27		2025/000387			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	0004
37477	-----	Pagamento	Extra-----	43,00		2025/000388			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
37663	-----	Pagamento	Extra-----	569,78		2025/000389			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 28/11/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	34.414,96	0,00	34.414,96
11602 Brasil Conchalprev - Movto	502.375,46	0,00	502.375,46
11603 Brasil Conchalprev Custodia	534.290,69	0,00	534.290,69
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto -	24,00	0,00	24,00
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	22.572,45	0,00	22.572,45
Retencoes	129.329,94	0,00	129.329,94
Extra	27.446,04	0,00	27.446,04

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 72		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
			Pagamento	Estorno	Liquido						
Restos a Pagar .			0,00	0,00	0,00						
Orcamentario ...			1.195.561,46	0,00	1.195.561,46						
Total Geral ...			1.223.007,50	0,00	1.223.007,50						
			Pagamento	Estorno	Liquido						
11609 Brasil Conchalprev - Movto			54.307,84	0,00	54.307,84						
11606 Banco Bradesco - Movto - P			3.021,55	0,00	3.021,55						
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto -			7.323,45	0,00	7.323,45						
11603 Brasil Conchalprev Custodia			573.732,94	0,00	573.732,94						
11602 Brasil Conchalprev - Movto			545.857,30	0,00	545.857,30						
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD			22.572,45	0,00	22.572,45						
Retencoes			130.053,49	0,00	130.053,49						
Extra			121.480,68	0,00	121.480,68						
Restos a Pagar .			0,00	0,00	0,00						
Orcamentario ...			1.215.388,34	0,00	1.215.388,34						
Total Geral ...			1.336.869,02	0,00	1.336.869,02						
04.12.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
38447	0301.0927200162.048	339040990000		349,75	Global	2025/000137/0005	54		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	300 COM4 DATA CENTER LTDA	0004
35465	-----	Retencao-----		17,63	Global	2025/000137/0005	54		(C)11573 IRRF Fornecedores	300 COM4 DATA CENTER LTDA	
38473	0301.0927200162.048	339035010000		1.150,00	Global	2025/000146/0004	92		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	281 CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR	0004
38504	-----	Pagamento	Extra-----	2.054,68		2025/000375			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
38468	-----	Pagamento	Extra-----	4.462,82		2025/000376			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
38529	-----	Pagamento	Extra-----	503,39		2025/000377			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
38524	-----	Pagamento	Extra-----	2.517,79		2025/000378			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
38489	-----	Pagamento	Extra-----	4.213,66		2025/000379			12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004
38499	-----	Pagamento	Extra-----	4.252,34		2025/000380			12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004
Total do dia: 04/12/2025											
			Pagamento	Estorno	Liquido						
11609 Brasil Conchalprev - Movto			1.499,75	0,00	1.499,75						
11603 Brasil Conchalprev Custodia			6.517,50	0,00	6.517,50						
11606 Banco Bradesco - Movto - P			3.021,18	0,00	3.021,18						
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto -			8.466,00	0,00	8.466,00						
Retencoes			17,63	0,00	17,63						

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos		Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 73					
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
		Pagamento	Estorno	Liquido						
Extra		18.004,68	0,00	18.004,68						
Restos a Pagar .		0,00	0,00	0,00						
Orcamentario ...		1.517,38	0,00	1.517,38						
Total Geral ...		19.522,06	0,00	19.522,06						
09.12.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
39381	0301.0927200162.048	319011430000		3.856,25	Ordinario	2025/000226		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
38607	-----	Retencao-----		1.173,60	Ordinario	2025/000226		(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
39392	0301.0927200262.110	319001060000		196.086,84	Ordinario	2025/000227		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
38611	-----	Retencao-----		2.425,30	Ordinario	2025/000227		(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
38612	-----	Retencao-----		34.355,26	Ordinario	2025/000227		(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
39414	0301.0927200262.110	319003030000		40.240,43	Ordinario	2025/000228		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
38617	-----	Retencao-----		2.386,37	Ordinario	2025/000228		(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
38616	-----	Retencao-----		263,44	Ordinario	2025/000228		(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
39337	0301.0927200262.120	319001060000		212.207,54	Ordinario	2025/000229		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
38621	-----	Retencao-----		3.130,58	Ordinario	2025/000229		(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
38622	-----	Retencao-----		29.621,30	Ordinario	2025/000229		(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
39359	0301.0927200262.120	319003030000		48.380,60	Ordinario	2025/000230		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
38627	-----	Retencao-----		3.305,32	Ordinario	2025/000230		(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
38626	-----	Retencao-----		411,49	Ordinario	2025/000230		(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
39441	0301.0927200162.048	319113080000		1.676,59	Ordinario	2025/000231		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
39436	-----	Pagamento Extra-----		1.173,60		2025/000395		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
Total do dia: 09/12/2025										
		Pagamento	Estorno	Liquido						
11609 Brasil Conchalprev - Movto		6.706,44	0,00	6.706,44						
11602 Brasil Conchalprev - Movto		236.327,27	0,00	236.327,27						
11603 Brasil Conchalprev Custodia		260.588,14	0,00	260.588,14						
Retencoes		77.072,66	0,00	77.072,66						
Extra		1.173,60	0,00	1.173,60						
Restos a Pagar .		0,00	0,00	0,00						
Orcamentario ...		579.520,91	0,00	579.520,91						
Total Geral ...		580.694,51	0,00	580.694,51						

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos		Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 74					
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
10.12.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
39452	0301.0927200162.048	339035010000		5.448,19	Global	2025/000077/0007	32		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
38989	-----	Retencao-----		274,69	Global	2025/000077/0007	32		(C)11573 IRRF Fornecedores	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
39463	-----	Pagamento Extra-----		1.625,83		2025/000398			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
Total do dia: 10/12/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
				11609 Brasil Conchalprev - Movto		7.074,02			0,00 7.074,02		
				Retencoes		274,69			0,00 274,69		
				Extra		1.625,83			0,00 1.625,83		
				Restos a Pagar .		0,00			0,00 0,00		
				Orcamentario ...		5.722,88			0,00 5.722,88		
				Total Geral ...		7.348,71			0,00 7.348,71		
12.12.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
39670	0301.0927200162.048	339040990000		856,26	Global	2025/000176/0003	119		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
39073	-----	Retencao-----		43,17	Global	2025/000176/0003	119		(C)11573 IRRF Fornecedores	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	
39681	0301.0927200162.048	339035010000		5.417,26	Global	2025/000189/0002	146		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	64 Magma Assessoria Ltda	0004
38905	-----	Retencao-----		273,14	Global	2025/000189/0002	146		(C)11573 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
Total do dia: 12/12/2025											
				Pagamento		Estorno			Liquido		
				11609 Brasil Conchalprev - Movto		6.273,52			0,00 6.273,52		
				Retencoes		316,31			0,00 316,31		
				Extra		0,00			0,00 0,00		
				Restos a Pagar .		0,00			0,00 0,00		
				Orcamentario ...		6.589,83			0,00 6.589,83		
				Total Geral ...		6.589,83			0,00 6.589,83		
16.12.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
39741	0301.0927200162.048	339039999900		571,20	Global	2025/000209/0002	92		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	324 PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0004
39718	-----	Retencao-----		28,80	Global	2025/000209/0002	92		(C)11573 IRRF Fornecedores	324 PER SETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	

Estado de Sao Paulo			Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025			Folha: 75		
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal											
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025											
Total do dia: 16/12/2025											
			Pagamento		Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto			571,20		0,00		571,20				
Retencoes			28,80		0,00		28,80				
Extra			0,00		0,00		0,00				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orcamentario ...			600,00		0,00		600,00				
Total Geral ...			600,00		0,00		600,00				
19.12.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
39989	0301.0927200162.048	3390399999000		42,30	Estimativo	2025/000213/0001	157		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
40000	-----	Pagamento	Extra-----	17,63		2025/000363			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
40014	-----	Pagamento	Extra-----	32.924,75		2025/000385			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
40007	-----	Pagamento	Extra-----	44.278,16		2025/000386			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
39954	-----	Pagamento	Extra-----	32.926,62		2025/000396			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
40021	-----	Pagamento	Extra-----	36.741,63		2025/000397			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
39968	-----	Pagamento	Extra-----	274,69		2025/000401			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
39982	-----	Pagamento	Extra-----	43,17		2025/000404			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
39975	-----	Pagamento	Extra-----	273,14		2025/000405			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
39961	-----	Pagamento	Extra-----	28,80		2025/000406			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
Total do dia: 19/12/2025											
			Pagamento		Estorno		Liquido				
11609 Brasil Conchalprev - Movto			679,73		0,00		679,73				
11603 Brasil Conchalprev Custodia			65.851,37		0,00		65.851,37				
11602 Brasil Conchalprev - Movto			81.019,79		0,00		81.019,79				
Retencoes			0,00		0,00		0,00				
Extra			147.508,59		0,00		147.508,59				
Restos a Pagar .			0,00		0,00		0,00				
Orcamentario ...			42,30		0,00		42,30				
Total Geral ...			147.550,89		0,00		147.550,89				
22.12.2025											
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
40799	0301.0927200162.048	3390409900000		349,75	Global	2025/000137/0006	54		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	300 COM4 DATA CENTER LTDA	0004
39649	-----	Retencao-----		17,63	Global	2025/000137/0006	54		(C)11573 IRRF Fornecedores	300 COM4 DATA CENTER LTDA	
40854	0301.0927200162.048	3390402400000		99,90	Global	2025/000144/0005	66		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	325 TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA	0004

22.12.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
40898	0301.0927200162.048	339040160000		600,00	Global	2025/000157/0005			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	0004
40843	0301.0927200162.048	339040010000		590,00	Global	2025/000160/0004	101		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
40876	0301.0927200162.048	339039430000		1.470,47	Estimativo	2025/000173/0004			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
39115	-----Retencao-----			16,97	Estimativo	2025/000173/0004			(C)11573 IRRF Fornecedores	103 Elektro Eletricidade e Servicos	
40909	0301.0927200162.048	339035010000		1.904,00	Global	2025/000175/0003	138		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0004
37911	-----Retencao-----			96,00	Global	2025/000175/0003	138		(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
40788	0301.0927200162.048	339035010000		1.904,00	Global	2025/000175/0004	138		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0004
39031	-----Retencao-----			96,00	Global	2025/000175/0004	138		(C)11573 IRRF Fornecedores	207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
40821	0301.0927200162.048	339040160000		10.233,95	Global	2025/000199/0005	103		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
38933	-----Retencao-----			516,00	Global	2025/000199/0005	103		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
40810	0301.0927200162.048	339040160000		1.045,54	Global	2025/000199/0006	103		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
38961	-----Retencao-----			52,72	Global	2025/000199/0006	103		(C)11573 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
40742	0301.0927200162.048	339040990000		299,90	Global	2025/000225/0001	158		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	284 SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	0004
40832	0301.0927200162.048	339040010000		24,80	Ordinario	2025/000232			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
40887	0301.0927200162.048	339047120000		1.181,13	Ordinario	2025/000233			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	251 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0004
40865	0301.0927200162.048	339040160000		83,18	Global	2025/000234/0001	159		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	304 TECNOPONTO TECN. AVANC. EM CONTROLE DE P	0004
40731	0301.0927200162.048	339039999900		2.520,00	Ordinario	2025/000235	177		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	334 INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	0004
40920	-----Pagamento Extra-----			96,00		2025/000390			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
40774	-----Pagamento Extra-----			516,00		2025/000399			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
40767	-----Pagamento Extra-----			52,72		2025/000400			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
40760	-----Pagamento Extra-----			96,00		2025/000402			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
40753	-----Pagamento Extra-----			16,97		2025/000403			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
40781	-----Pagamento Extra-----			17,63		2025/000407			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 22/12/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	23.101,94	0,00	23.101,94
Retencoes	795,32	0,00	795,32
Extra	795,32	0,00	795,32
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	23.101,94	0,00	23.101,94
Total Geral ...	23.897,26	0,00	23.897,26

30.12.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
41630	0301.0927200162.048	339039400000		3.470,08	Global	2025/000055/0010	24		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	250 VEROCHECKE REFEICOES LTDA	0004
41619	0301.0927200162.048	339035010000		1.150,00	Global	2025/000146/0005	92		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	281 CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR	0004

Estado de Sao Paulo				Diario de Pagamentos			Periodo: 01/01/2025 a 31/12/2025 Folha: 77			
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal										
Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025										
Data Final de Movimento ...: 31.12.2025										
30.12.2025										
Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
41641	0301.0927200162.048	339040160000		600,00	Global	2025/000157/0006		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	248 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PR	0004
41334	0301.0927200162.048	319011010000		8.190,45	Ordinario	2025/000236		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
40111	-----Retencao-----			43,00	Ordinario	2025/000236		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40108	-----Retencao-----			569,78	Ordinario	2025/000236		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40110	-----Retencao-----			1.218,22	Ordinario	2025/000236		(C)10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO P	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40109	-----Retencao-----			1.625,83	Ordinario	2025/000236		(C)10283 FERIAS CONCHALPREV - PLANO PREV	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
41346	0301.0927200162.048	339008560000		85,04	Ordinario	2025/000237		11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
41412	0301.0927200262.110	319001010000		437.002,65	Ordinario	2025/000238		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
40124	-----Retencao-----			45.160,35	Ordinario	2025/000238		(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40118	-----Retencao-----			3.309,11	Ordinario	2025/000238		(C)9097 Prev. Serv. Inativo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40117	-----Retencao-----			9.014,47	Ordinario	2025/000238		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40122	-----Retencao-----			2.177,43	Ordinario	2025/000238		(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40120	-----Retencao-----			888,00	Ordinario	2025/000238		(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40121	-----Retencao-----			503,39	Ordinario	2025/000238		(C)10632 BANCO BRADESCO S/A - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40125	-----Retencao-----			276,27	Ordinario	2025/000238		(C)12361 PENSAO ALIMENTICIA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40119	-----Retencao-----			350,92	Ordinario	2025/000238		(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40123	-----Retencao-----			236,50	Ordinario	2025/000238		(C)10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
41434	0301.0927200262.110	319003010000		80.000,41	Ordinario	2025/000239		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
40133	-----Retencao-----			2.036,23	Ordinario	2025/000239		(C)10634 EMPRESTIMO - C.E.F. - FINANCEIR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40129	-----Retencao-----			263,44	Ordinario	2025/000239		(C)993 Previdencia Serv. Pensionista	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40131	-----Retencao-----			67,15	Ordinario	2025/000239		(C)10628 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40132	-----Retencao-----			1.166,68	Ordinario	2025/000239		(C)10630 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCEI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40134	-----Retencao-----			2.386,37	Ordinario	2025/000239		(C)11574 IRRF Pessoal	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40130	-----Retencao-----			1.326,38	Ordinario	2025/000239		(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
41456	0301.0927200262.110	339008560000		890,09	Ordinario	2025/000240		11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
41357	0301.0927200262.120	319001010000		440.457,17	Ordinario	2025/000241		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
40143	-----Retencao-----			2.176,30	Ordinario	2025/000241		(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40142	-----Retencao-----			3.858,20	Ordinario	2025/000241		(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40148	-----Retencao-----			29.878,22	Ordinario	2025/000241		(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40147	-----Retencao-----			551,92	Ordinario	2025/000241		(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40140	-----Retencao-----			8.188,87	Ordinario	2025/000241		(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40144	-----Retencao-----			2.794,42	Ordinario	2025/000241		(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40141	-----Retencao-----			3.130,58	Ordinario	2025/000241		(C)10267 Contribuicao do Inativos- RPPS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40146	-----Retencao-----			473,00	Ordinario	2025/000241		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40145	-----Retencao-----			227,17	Ordinario	2025/000241		(C)10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
41379	0301.0927200262.120	319003010000		89.687,11	Ordinario	2025/000242		11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
40152	-----Retencao-----			6.934,46	Ordinario	2025/000242		(C)10252 Emprestimo - Banco Nossa Caixa	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40157	-----Retencao-----			43,00	Ordinario	2025/000242		(C)10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIAR	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	

30.12.2025

Seq.	Unid.	Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
40158	-----	-Retencao-----		31,82	Ordinario	2025/000242			(C)10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENCA	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40153	-----	-Retencao-----		411,49	Ordinario	2025/000242			(C)10266 Encardos Sociais - Outras Entid	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40155	-----	-Retencao-----		508,96	Ordinario	2025/000242			(C)10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCI	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40159	-----	-Retencao-----		3.305,32	Ordinario	2025/000242			(C)11572 IRRF - Pessoal - Previdenciario	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40156	-----	-Retencao-----		1.457,92	Ordinario	2025/000242			(C)10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDENC	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
40154	-----	-Retencao-----		1.814,62	Ordinario	2025/000242			(C)10631 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDEN	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	
41401	0301.0927200262.120	339008560000		59,52	Ordinario	2025/000243			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
41603	0301.0927200162.048	319113080000		1.740,33	Ordinario	2025/000244			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
41489	-----	-Pagamento Extra-----		10.340,85		2025/000409			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
41494	-----	-Pagamento Extra-----		15.123,33		2025/000411			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
41614	-----	-Pagamento Extra-----		1.218,22		2025/000415			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	121 Instituto de Previdencia de Serv. Municipi	0004
41559	-----	-Pagamento Extra-----		418,07		2025/000416			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
41524	-----	-Pagamento Extra-----		2.054,68		2025/000417			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
41529	-----	-Pagamento Extra-----		5.672,82		2025/000418			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	60 Banco Santander	0004
41549	-----	-Pagamento Extra-----		503,39		2025/000419			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
41554	-----	-Pagamento Extra-----		2.685,26		2025/000420			11606 Banco Bradesco - Movto - Previden	62 Banco Bradesco S/A	0004
41514	-----	-Pagamento Extra-----		4.213,66		2025/000421			12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004
41519	-----	-Pagamento Extra-----		4.252,34		2025/000422			12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previd	118 Caixa Economica Federal	0004
41598	-----	-Pagamento Extra-----		227,17		2025/000423			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
41569	-----	-Pagamento Extra-----		236,50		2025/000424			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
41574	-----	-Pagamento Extra-----		516,00		2025/000425			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
41564	-----	-Pagamento Extra-----		583,74		2025/000426			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
41591	-----	-Pagamento Extra-----		33.183,54		2025/000427			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
41584	-----	-Pagamento Extra-----		47.546,72		2025/000428			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
41467	-----	-Pagamento Extra-----		276,27		2025/000429			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Finan	283 DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	0004
41579	-----	-Pagamento Extra-----		43,00		2025/000430			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despe	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
41499	-----	-Pagamento Extra-----		569,78		2025/000431			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	237 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 30/12/2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	16.497,12	0,00	16.497,12
11602 Brasil Conchalprev - Movto	566.370,71	0,00	566.370,71
11603 Brasil Conchalprev Custodia	572.441,75	0,00	572.441,75
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	26.033,96	0,00	26.033,96
11606 Banco Bradesco - Movto - P	3.188,65	0,00	3.188,65
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto -	8.466,00	0,00	8.466,00
Retencoes	138.405,79	0,00	138.405,79

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2025

Data Final de Movimento ...: 31.12.2025

	Pagamento	Estorno	Liquido
Extra	129.665,34	0,00	129.665,34
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.201.738,64	0,00	1.201.738,64
Total Geral ...	1.331.403,98	0,00	1.331.403,98

	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	62.403,72	0,00	62.403,72
11603 Brasil Conchalprev Custodia	905.398,76	0,00	905.398,76
11606 Banco Bradesco - Movto - P	6.209,83	0,00	6.209,83
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto -	16.932,00	0,00	16.932,00
11602 Brasil Conchalprev - Movto	883.717,77	0,00	883.717,77
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	26.033,96	0,00	26.033,96
Retencoes	216.911,20	0,00	216.911,20

Extra	298.773,36	0,00	298.773,36
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.818.833,88	0,00	1.818.833,88
Total Geral ...	2.117.607,24	0,00	2.117.607,24

RESUMO DO PERIODO			
	Pagamento	Estorno	Liquido
11609 Brasil Conchalprev - Movto	656.165,69	2.027,20	654.138,49
11603 Brasil Conchalprev Custodia	7.456.861,96	0,00	7.456.861,96
11602 Brasil Conchalprev - Movto	6.469.899,00	0,00	6.469.899,00
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	257.331,07	0,00	257.331,07
11606 Banco Bradesco - Movto - P	43.115,36	0,00	43.115,36
11605 C.E.F. Conchalprev - Movto	38.946,22	0,00	38.946,22
12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto -	44.725,84	0,00	44.725,84
Retencoes	2.944.028,99	0,00	2.944.028,99

Extra	2.863.872,98	0,00	2.863.872,98
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	15.047.201,15	2.027,20	15.045.173,95
Total Geral ...	17.911.074,13	2.027,20	17.909.046,93