



L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
03/07/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	408,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/07/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	115,57	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/07/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	803,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/07/2017	121029070200	370.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	23.779,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/07/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	6.723,22	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/07/2017	721029010200	730.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	46.716,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/07/2017	794000000200	155.000,00	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATUARIAL- CÂMARA	12.838,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/07/2017	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.340,38	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	777.149,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	219.678,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.526.450,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	0,57	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1,29	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/07/2017	721029150100	900.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/07/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB	13.651,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/07/2017	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	802,98	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	161,47	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	362,88	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	94,61	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029090000	70.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.533,92	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029070300	90.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.784,11	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	222,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/07/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	62,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/07/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	437,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/07/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	290,99	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/07/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	82,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/07/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	571,66	SANTANDER - PREV - 57000003-3
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				2.688.853,89	



L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/07/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47,06	CAIXA / TESOURARIA
11/07/2017	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,07	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2017	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	604,86	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195,11	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2017	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	260,15	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2017	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	1.084,47	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	349,83	CAIXA / TESOURARIA
12/07/2017	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	466,44	CAIXA / TESOURARIA
14/07/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30,00	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,12	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2017	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	90,26	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.906,31	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.842,24	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.999,22	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.003	SINDICATO	98,80	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.039,85	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.090,33	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.334,88	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	903,47	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.024	UNIMED	285,39	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	21.137,63	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	631,23	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.640,98	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.023	LEPO ODONTO	353,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.025	OSAN	110,00	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.246,65	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.391,35	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.003	SINDICATO	3.845,72	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.024	UNIMED	15.805,62	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.011	VERTCO SEGUROS	74,03	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	2.272,67	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			131.222,74	

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV

