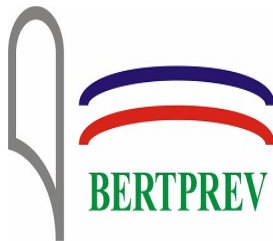




L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/04/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	411,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	89,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	809,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	23.855,22	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.204,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	46.863,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	537,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	4.841,57	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2018	799001110200	350.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	12.673,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	(1.562,96)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	(441,89)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	(3.070,54)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/04/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	224,37	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/04/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	48,95	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/04/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	440,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/04/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	792.937,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/04/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	172.905,11	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/04/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	1.556.866,43	SANTANDER - PREV - 57000003-3
16/04/2018	721004110401	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
16/04/2018	721099120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	9.021,59	SANTANDER - PREV - 57000003-3
16/04/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	800,00	SANTANDER CUSTEIO 570000019
26/04/2018	721004110402	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2018	721099120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	3.936,47	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/04/2018	121004210300	100.000,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.993,12	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004410000	20.000,00	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	1.101,76	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	121004310000	230.000,00	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	17.757,14	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	721004111703	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.307,59	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	721004110301	0,00	CONTR. PATRONAL BERTPREV	11.773,75	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	799001110100	10.800.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	475.909,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/04/2018	721004110403	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/04/2018	721099120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	1.788,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.315.219,99	



L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
04/04/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
04/04/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,47	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,90	CAIXA / TESOURARIA
06/04/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	92,68	CAIXA / TESOURARIA
16/04/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,09	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	176,47	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	547,07	CAIXA / TESOURARIA
20/04/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	235,30	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.974,40	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.003	SINDICATO	100,27	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	713,50	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.036,54	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.553,84	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.897,47	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.183,28	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.907,41	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.024	UNIMED	356,75	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	5.199,84	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	31.255,41	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	10.400,21	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.721,75	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	548,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.025	OSAN	215,00	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.391,35	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.003	SINDICATO	4.934,32	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.024	UNIMED	22.595,78	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211199900.011	VERTCO SEGUROS	95,69	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2018	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.371,83	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

187.148,38

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV