

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>
04/06/2018	799001110200	350.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	12.673,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	23.855,22	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	46.864,67	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.204,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	411,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	89,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	809,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/06/2018	132100410100	25.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA FIXA	450.339,30	421 - SANTANDER CORPORATE DI
07/06/2018	132100410100	25.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA FIXA	69.585,01	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
07/06/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	22.485,81	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/06/2018	132100410100	25.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA FIXA	(450.339,30)	421 - SANTANDER CORPORATE DI
07/06/2018	132100410100	25.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA FIXA	458.809,02	421 - SANTANDER CORPORATE DI
08/06/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	785.609,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/06/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	1.542.449,54	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/06/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	171.303,97	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/06/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	224,37	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/06/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	48,95	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/06/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	440,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/06/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	1.179,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/06/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	2.316,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/06/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	257,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/06/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	800,00	SANTANDER CUSTEIO 570000019
15/06/2018	721004110401	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/06/2018	721099120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	9.026,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/06/2018	721004110403	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	(84.302,46)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/06/2018	721099120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	(270,00)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/06/2018	721004110403	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	84.302,46	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/06/2018	721004110403	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/06/2018	721099120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	3.395,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/06/2018	721004111703	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.465,51	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	721004110301	0,00	CONTR. PATRONAL BERTPREV	13.195,74	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	687,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/06/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	1.610,99	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004210301	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	6.737,98	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	721004110402	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3



L.C. 131

29/06/2018	721099120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	4.995,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/06/2018	121004310000	230.000,00	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	27.024,24	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004410000	20.000,00	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	1.847,84	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				3.387.331,97	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/06/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,90	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	92,68	CAIXA / TESOURARIA
08/06/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,47	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,09	CAIXA / TESOURARIA
21/06/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	338,90	CAIXA / TESOURARIA
21/06/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	1.050,59	CAIXA / TESOURARIA
21/06/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	451,87	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.165,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.003	SINDICATO	103,27	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	713,50	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.553,84	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.487,39	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7,44	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	30.785,65	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	10.765,20	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110.372,33	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	762,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.025	OSAN	240,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.647,36	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.391,35	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.003	SINDICATO	5.482,64	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.024	UNIMED	26.070,98	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.011	VERTCO SEGUROS	109,33	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	4.387,18	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.461,54	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.183,28	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.999,69	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	211199900.024	UNIMED	356,75	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			231.591,98	

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV