

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>
02/01/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	411,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	116,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	809,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	411,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	116,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	809,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/01/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	1.672,00	SANTANDER CUSTEIO 570000019
04/01/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	(1.672,00)	SANTANDER CUSTEIO 570000019
05/01/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	1.672,00	SANTANDER CUSTEIO 570000019
08/01/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	22.029,96	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	218,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	61,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	428,75	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	222,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	62,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	437,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	222,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	62,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	437,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	121004210104	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCÍCIO ANTERIOR	784.823,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	721004111706	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - EXERCÍCIO ANTERIOR	221.891,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	721004110104	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.541.821,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	121004210104	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCÍCIO ANTERIOR	789.205,06	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	721004111706	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - EXERCÍCIO ANTERIOR	223.022,30	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2018	721004110104	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.549.682,29	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/01/2018	721004110401	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/01/2018	721099120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	9.597,43	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/01/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	(222,45)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/01/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	(62,89)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/01/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	(437,02)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2018	721004110402	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2018	721099120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	2.235,14	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2018	721004111703	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.295,79	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	721004110301	0,00	CONTR. PATRONAL BERTPREV	11.667,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004310000	230.000,00	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	15.105,41	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/01/2018	121004410000	20.000,00	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	1.101,76	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	121004210300	100.000,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.939,02	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				5.276.484,84	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/01/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
03/01/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
04/01/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,47	CAIXA / TESOURARIA
05/01/2018	211199900.012	RECEITAS DIVERSAS	(1.672,00)	SANTANDER CUSTEIO 570000019
05/01/2018	211199900.012	RECEITAS DIVERSAS	1.672,00	SANTANDER CUSTEIO 570000019
08/01/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,12	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	90,26	CAIXA / TESOURARIA
23/01/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,09	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135,95	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	421,44	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	181,27	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	2.970,14	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	27.967,50	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	4.201,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.560,25	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	497,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.025	OSAN	215,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.483,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.391,35	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.003	SINDICATO	4.769,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.024	UNIMED	22.005,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.011	VERTCO SEGUROS	95,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.020,26	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	874,30	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.508,76	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.024	UNIMED	356,75	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.746,51	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.003	SINDICATO	100,27	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.299,85	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.999,22	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.253,89	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			166.789,81	

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV