L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
02/02/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	411,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	89,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	809,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	26,59	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	23.802,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	46.761,61	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/02/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	22.485,81	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/02/2018	132100410200	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIÁVEL	51.059,27	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II
14/02/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	786.862,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/02/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	171.583,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/02/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	1.544.966,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/02/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	1.670,00	SANTANDER CUSTEIO 570000019
15/02/2018	721004110401	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/02/2018	721099120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	10.534,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/02/2018	132100410100	25.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA FIXA	241.858,50	494 - CUSTÓDIA CEF
15/02/2018	132100410100	25.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA FIXA	250.615,61	494 - CUSTÓDIA CEF
20/02/2018	121004210104	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - EXERCÍCIO ANTERIOR	(29,10)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/02/2018	721004111706	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - EXERCÍCIO ANTERIOR	(8,23)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/02/2018	721004110104	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - EXERCÍCIO ANTERIOR	(57,16)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
22/02/2018	799001110300	100.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	42.735,75	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004210301	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	(5.941,64)	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004410000	20.000,00	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	1.101,76	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004310000	230.000,00	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	15.240,27	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	721004110403	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/02/2018	721004110402	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/02/2018	721099120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	3.027,29	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/02/2018	121004210300	100.000,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.941,64	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	121004210301	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	5.941,64	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	721004110301	0,00	CONTR. PATRONAL BERTPREV	11.672,63	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	721004111703	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.296,36	CAIXA / TESOURARIA
	TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			**3.406.654,43**	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
01/02/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,47	CAIXA / TESOURARIA
01/02/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
01/02/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,12	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	90,26	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	392,64	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	1.217,18	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	523,52	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,09	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.020,26	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	874,30	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.536,17	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.024	UNIMED	356,75	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	2.954,53	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	30.305,23	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.832,40	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.595,76	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	584,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.025	OSAN	220,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.483,32	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.391,35	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.003	SINDICATO	4.868,16	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.024	UNIMED	22.825,38	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.011	VERTCO SEGUROS	95,69	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	69,12	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.727,13	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.003	SINDICATO	100,27	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	713,50	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.503,50	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	794,73	CAIXA / TESOURARIA
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		**175.718,59**	

L.C. 131

.	.	ALEXANDRE HOPE HERRERA
TÉCNICO CONTÁBIL	TESOUREIRO	PRESIDENTE BERTPREV