



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>
01/03/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	411,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/03/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	87,23	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/03/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	785,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/03/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	23.840,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/03/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.193,30	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/03/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.201,51	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/03/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	181,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/03/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	46.835,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/03/2018	799001110100	10.800.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	475.909,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/03/2018	799001110100	10.800.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	475.909,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	22.485,61	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	22.485,81	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	(22.485,61)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	790.894,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	172.460,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	1.552.865,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	222,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	222,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	48,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	48,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	437,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	437,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/03/2018	799001110200	350.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	12.673,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/03/2018	799001110200	350.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	12.673,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/03/2018	799001110200	350.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	12.673,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/03/2018	721004110401	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/03/2018	721099120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	9.904,46	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/03/2018	721004110403	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/03/2018	721099120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	1.307,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/03/2018	121004310000	230.000,00	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	15.291,93	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004410000	20.000,00	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	1.101,76	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	121004210300	100.000,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.956,16	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	721004110402	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/03/2018	721099120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	3.558,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/03/2018	799001110100	10.800.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	475.909,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3



L.C. 131

29/03/2018	721004111703	0,00 REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.299,53	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	721004110301	0,00 CONTR. PATRONAL BERTPREV	11.701,14	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>			4.310.724,57	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/03/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26,78	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2018	211110200.001	I.N.S.S.	33,00	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
02/03/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,47	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,90	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	92,68	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	215,44	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	667,88	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	287,26	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,09	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.761,69	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.003	SINDICATO	100,27	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	713,50	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.036,54	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.553,84	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	247,88	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	2.961,02	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	29.747,10	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	9.832,40	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.490,05	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	584,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.025	OSAN	220,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.483,32	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.391,35	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.003	SINDICATO	4.875,21	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.024	UNIMED	22.415,66	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.011	VERTCO SEGUROS	95,69	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.897,47	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.183,28	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.536,18	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2018	211199900.024	UNIMED	356,75	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			176.450,46	

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV



L.C. 131