L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
02/07/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	424,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/07/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	92,58	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/07/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	833,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/07/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	37,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/07/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	8,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/07/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	72,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/07/2018	799001110200	350.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	12.673,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/07/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	24.956,43	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/07/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	1.214,54	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/07/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.710,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/07/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	51.414,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/07/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	21.937,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	867.985,84	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	18.737,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	192.487,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	1.733.189,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	97,71	SANTANDER CUSTEIO 570000019
10/07/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	21,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	191,95	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	113,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	97,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	231,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	454,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	20,19	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	4,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	39,69	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	(97,71)	SANTANDER CUSTEIO 570000019
13/07/2018	721004110401	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/07/2018	721099120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	11.612,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/07/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	800,00	SANTANDER CUSTEIO 570000019
27/07/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	(1.610,99)	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2018	721004110403	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/07/2018	721099120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	4.593,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/07/2018	121004210301	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	6.388,90	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	121004310000	230.000,00	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	27.858,83	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	121004410000	20.000,00	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	1.628,47	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	721004110402	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3

L.C. 131

30/07/2018	721099120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	6.167,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: **3.162.633,02**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
02/07/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,47	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,90	CAIXA / TESOURARIA
06/07/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	92,68	CAIXA / TESOURARIA
16/07/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,09	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.280,30	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.003	SINDICATO	67,45	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	713,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.553,84	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.860,56	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	4.727,43	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	33.568,19	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	11.501,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.471,43	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	762,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.025	OSAN	240,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.535,61	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.391,35	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.003	SINDICATO	5.557,99	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.024	UNIMED	26.427,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.011	VERTCO SEGUROS	109,33	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.670,04	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.183,28	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.315,36	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	211199900.024	UNIMED	356,75	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: **213.998,77**

. .

ALEXANDRE HOPE HERRERA

L.C. 131

TÉCNICO CONTÁBIL | TESOUREIRO | PRESIDENTE BERTPREV