

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>
01/11/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	427,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/11/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	840,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/11/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	93,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/11/2018	799001110200	350.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	12.673,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/11/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	231,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/11/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	454,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/11/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/11/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	12.320,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/11/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	15.467,74	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/11/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	48.072,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/11/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.338,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/11/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	21.546,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/11/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	21.546,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/11/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	861.800,35	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/11/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	1.611.640,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/11/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	178.988,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/11/2018	721004110401	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/11/2018	721099120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	9.059,80	SANTANDER - PREV - 57000003-3
16/11/2018	132100410100	25.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA FIXA	3.237.731,09	494 - CUSTÓDIA CEF
28/11/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	427,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/11/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	840,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/11/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	93,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/11/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	427,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/11/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	840,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/11/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	93,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/11/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	427,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/11/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	840,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/11/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	93,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/11/2018	721004110403	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/11/2018	721099120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	7.282,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/11/2018	721004110402	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/11/2018	721099120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	8.288,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/11/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	3.412,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/11/2018	121004210301	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	6.573,85	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	721004110301	0,00	CONTR. PATRONAL BERTPREV	12.501,28	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	721004111703	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.388,39	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/11/2018	121004310000	230.000,00	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	33.877,40	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	121004410000	20.000,00	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	1.628,48	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				6.289.514,20	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/11/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
01/11/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,47	CAIXA / TESOURARIA
05/11/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	339,48	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,90	CAIXA / TESOURARIA
08/11/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	92,68	CAIXA / TESOURARIA
13/11/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	30,92	CAIXA / TESOURARIA
28/11/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,20	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194,94	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	604,31	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	259,92	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.316,32	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.003	SINDICATO	155,90	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	713,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.553,84	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.781,61	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.067,60	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	37.352,97	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	16.236,06	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110.935,06	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	743,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.025	OSAN	345,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.101,61	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.003	SINDICATO	7.276,78	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	5.327,79	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.024	UNIMED	31.153,62	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.011	VERTCO SEGUROS	120,47	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.535,61	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.849,31	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.668,16	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.797,90	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	211199900.024	UNIMED	356,75	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			247.525,44	

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

ALEXANDRE HOPE HERRERA
PRESIDENTE BERTPREV