L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
03/09/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	92,58	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/09/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	833,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/09/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	424,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/09/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	12.303,19	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/09/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	15.467,74	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/09/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.335,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/09/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	48.045,72	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	231,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	454,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	673.852,37	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	191.601,23	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	1.618.694,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	179.771,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	21.546,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/09/2018	799001110200	350.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	12.673,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/09/2018	721004110401	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/09/2018	721099120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	8.908,23	SANTANDER - PREV - 57000003-3
17/09/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	800,00	SANTANDER CUSTEIO 570000019
28/09/2018	121004310000	230.000,00	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	30.692,19	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721004110301	0,00	CONTR. PATRONAL BERTPREV	12.496,94	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721004111703	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.387,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/09/2018	721004111703	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.387,91	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004210301	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	6.571,64	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721004110402	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/09/2018	721099120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	6.984,54	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/09/2018	721004110403	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/09/2018	721099120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	5.634,35	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/09/2018	121004410000	20.000,00	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	1.628,47	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	5.148,35	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/09/2018	721004111703	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	(1.387,91)	SANTANDER - PREV - 57000003-3

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: **3.033.826,85**

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
01/09/2018	211199900.028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	950,81	SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)
03/09/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,47	CAIXA / TESOURARIA
04/09/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,87	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,90	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	92,68	CAIXA / TESOURARIA
19/09/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,09	CAIXA / TESOURARIA
24/09/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	30,92	CAIXA / TESOURARIA
24/09/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	571,60	CAIXA / TESOURARIA
24/09/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	1.771,98	CAIXA / TESOURARIA
24/09/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	762,14	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	31,04	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2018	211110200.001	I.N.S.S.	22,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	38.095,45	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	11.907,98	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.993,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	743,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.025	OSAN	335,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.535,61	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.101,61	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.003	SINDICATO	6.660,02	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	4.210,77	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.024	UNIMED	29.797,31	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.011	VERTCO SEGUROS	120,47	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.003	SINDICATO	155,90	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.588,38	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	713,50	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.553,84	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.544,70	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.067,60	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.849,31	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.183,28	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.315,36	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	211199900.024	UNIMED	356,75	CAIXA / TESOURARIA
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		**234.675,10**	

L.C. 131

.	.	ALEXANDRE HOPE HERRERA
TÉCNICO CONTÁBIL	TESOUREIRO	PRESIDENTE BERTPREV