L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
04/12/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	12.320,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	15.467,74	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	48.072,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.338,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	3.364,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2018	721004111705	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	3.364,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2018	721004110103	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - PRECATÓRIO	30.296,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2018	121004210103	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - PRECATÓRIO	4.977,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2018	799001110200	350.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	12.673,81	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	(3.364,71)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/12/2018	799001110100	10.800.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	475.909,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/12/2018	799001110100	10.800.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	475.909,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/12/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	21.546,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/12/2018	199003110000	200.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	21.546,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	667.548,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	193.689,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	721004110100	27.000.000,00	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - PREFEITURA	1.610.128,21	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	1.610.128,21	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	178.820,35	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	231,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	454,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	721004110100	27.000.000,00	CONTR. PATRONAL RPPS INTRA - PREFEITURA	(1.610.128,21)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	(111,72)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	(219,46)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	(24,37)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/12/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	375,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/12/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	737,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/12/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	81,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/12/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	15,29	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/12/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	12.320,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/12/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	15.467,74	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/12/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	48.072,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/12/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.338,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/12/2018	721004110401	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/12/2018	721099120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	9.956,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2018	721004111705	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	1.422,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2018	721004110103	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - PRECATÓRIO	12.803,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3

L.C. 131

19/12/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	12.320,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
19/12/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	15.467,74	SANTANDER - PREV - 57000003-3
19/12/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	48.072,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3
19/12/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.338,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/12/2018	121004210301	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	6.676,36	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	121004410000	20.000,00	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	1.628,48	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	121004310000	230.000,00	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	23.203,86	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	721004110301	0,00	CONTR. PATRONAL BERTPREV	12.664,67	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	721004111703	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.406,53	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2018	121004210301	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO BERTPREV	6.676,36	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2018	721004110402	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2018	721099120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	8.469,44	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2018	721004110403	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2018	721099120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	7.514,19	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2018	721004110301	0,00	CONTR. PATRONAL BERTPREV	12.664,67	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2018	721004111703	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.406,53	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	121004410000	20.000,00	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	1.628,50	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	121004310000	230.000,00	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	36.185,82	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: **4.258.103,28**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
03/12/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
05/12/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,47	CAIXA / TESOURARIA
07/12/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,90	CAIXA / TESOURARIA
07/12/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	92,68	CAIXA / TESOURARIA
12/12/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	30,92	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2018	211199900.028	HONORARIOS ADV / SUCUMBÊNCIA	1.729,06	SANTANDER - (C/C - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)
19/12/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,20	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.879,11	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.319,52	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85.185,62	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2018	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.235,61	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.034,28	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2018	211199900.003	SINDICATO	155,90	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2018	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	713,50	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.553,84	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.781,61	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2018	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.067,60	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.849,31	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.668,16	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.522,70	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.024	UNIMED	356,75	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	37.352,97	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	16.657,60	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.761,14	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	743,00	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.535,61	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.025	OSAN	350,00	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.101,61	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.003	SINDICATO	7.279,01	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	5.519,14	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.024	UNIMED	31.153,62	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2018	211199900.011	VERTCO SEGUROS	120,47	CAIXA / TESOURARIA
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		**353.364,67**	

. . ALEXANDRE HOPE HERRERA

L.C. 131

TÉCNICO CONTÁBIL

TESOUREIRO

PRESIDENTE BERTPREV