

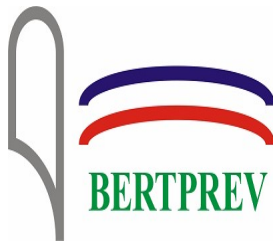
L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/10/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	424,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	833,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	92,58	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/10/2018	799001110200	350.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	12.673,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/10/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	12.320,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/10/2018	121004210201	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA	15.467,74	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/10/2018	721004111702	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.338,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/10/2018	721004110201	0,00	CONTR. PATRONAL CÂMARA	48.072,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/10/2018	121004210102	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB - CEDIDO	231,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/10/2018	721004111704	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/10/2018	721004110102	0,00	CONTR. PATRONAL PMB - CEDIDO	454,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	668.626,37	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2018	121004210101	0,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO PMB	192.119,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2018	721004110101	0,00	CONTR. PATRONAL PMB	1.609.830,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2018	721004111701	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - PMB	178.787,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/10/2018	721004110401	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/10/2018	721099120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	5.745,29	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/10/2018	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS	800,00	SANTANDER CUSTEIO 570000019
19/10/2018	799001110100	10.800.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	475.909,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
19/10/2018	799001110100	10.800.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	475.909,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
19/10/2018	799001110100	10.800.000,00	OUTRAS RECEITAS DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	475.909,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/10/2018	721004110403	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/10/2018	721099120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	6.464,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/10/2018	121004310000	230.000,00	CONTR. SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	31.306,70	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004410000	20.000,00	CONTR. DOS PENSIONISTAS CIVIS P/RPPS	1.628,47	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	121004210300	100.000,00	CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	6.573,85	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	721004110402	0,00	CONTR. PREV. PARC. DÉBITOS - PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/10/2018	721099120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	7.645,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/10/2018	721004110301	0,00	CONTR. PATRONAL BERTPREV	12.501,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	721004111703	0,00	REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.388,39	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

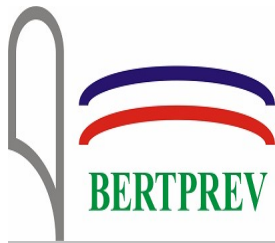
**4.419.299,81**



L.C. 131

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/10/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
01/10/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,33	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,47	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,90	CAIXA / TESOURARIA
05/10/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	92,68	CAIXA / TESOURARIA
20/10/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	30,92	CAIXA / TESOURARIA
23/10/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,20	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52,38	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	162,38	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	69,84	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157,52	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2018	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	488,31	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2018	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	210,03	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	37.041,62	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	12.262,99	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.540,79	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	743,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.025	OSAN	345,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.535,61	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.101,61	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.003	SINDICATO	7.013,19	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	4.626,78	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.024	UNIMED	31.153,62	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.011	VERTCO SEGUROS	120,47	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.849,31	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.183,28	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.315,36	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.024	UNIMED	356,75	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.274,95	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.003	SINDICATO	155,90	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	713,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.553,84	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.067,60	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2018	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.544,70	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>234.378,26</b>	



L.C. 131

---

TÉCNICO CONTÁBIL

---

TESOUREIRO

---

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
PRESIDENTE BERTPREV