



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>
01/02/2019	132100410200	5.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	601.770,31	499 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
05/02/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	231,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	504,43	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	454,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	(504,43)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	12.643,99	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	15.105,36	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	48.155,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/02/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.348,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/02/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	840,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/02/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	93,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/02/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	427,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/02/2019	199003110000	500.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	22.285,39	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/02/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	661.617,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/02/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	196.023,88	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/02/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.602.353,80	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/02/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	177.956,92	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/02/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/02/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	6.676,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/02/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	372.984,53	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF
18/02/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	469.075,97	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
18/02/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	250.992,36	494 - CUSTÓDIA CEF
18/02/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	260.080,18	494 - CUSTÓDIA CEF
18/02/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	(372.984,53)	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF
18/02/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	(469.075,97)	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
28/02/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	34.386,25	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	1.420,54	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	7.467,02	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3



L.C. 131

28/02/2019	721999120002	0,00 MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	9.467,17	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/02/2019	721803110403	0,00 CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/02/2019	721999120003	0,00 MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	8.774,51	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/02/2019	721803110301	0,00 CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	14.090,64	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	721803111703	0,00 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.564,90	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>			4.112.472,10	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
04/02/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
04/02/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
05/02/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,47	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
07/02/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
08/02/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	30,92	CAIXA / TESOURARIA
25/02/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,20	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	40.564,87	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	17.218,74	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.909,07	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	574,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.025	OSAN	420,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.538,69	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.189,61	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.003	SINDICATO	7.203,83	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	5.642,25	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.024	UNIMED	34.262,37	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.849,31	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.668,16	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.098,38	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.024	UNIMED	390,65	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.147,43	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.003	SINDICATO	155,90	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.553,84	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.553,57	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.067,60	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			260.865,45	

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE