



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>
01/04/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	427,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/04/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	840,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/04/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	93,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	233,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	457,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/04/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	12.506,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/04/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	14.924,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/04/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	47.606,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/04/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.287,14	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/04/2019	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
08/04/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	858.275,99	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.607.894,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/04/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	178.572,29	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/04/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/04/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	10.345,57	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/04/2019	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/04/2019	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB II	10.986,79	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/04/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/04/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	10.686,37	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRECATÓRIO	1.240,97	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803111705	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	137,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRECATÓRIO	10.274,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803111705	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	1.141,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRECATÓRIO	65.376,66	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803111705	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	7.260,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRECATÓRIO	76.883,92	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803111705	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	8.538,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRECATÓRIO	71.095,59	SANTANDER - PREV - 57000003-3



L.C. 131

26/04/2019	721803111705	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	7.895,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRECATÓRIO	39.388,73	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803111705	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	7.027,56	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803111705	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	4.374,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/04/2019	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRECATÓRIO	63.277,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/04/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	8.041,41	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	1.420,54	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	34.567,84	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	8.041,41	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	15.096,32	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.676,59	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	940,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	15.096,33	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	(8.041,41)	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	(15.096,32)	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.379.326,32	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
02/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
02/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,47	CAIXA / TESOURARIA
05/04/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	30,92	CAIXA / TESOURARIA
05/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
05/04/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	130,54	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	404,68	CAIXA / TESOURARIA
11/04/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	174,05	CAIXA / TESOURARIA
23/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,43	CAIXA / TESOURARIA
26/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,20	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.246,95	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.003	SINDICATO	339,74	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	897,30	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.240,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.664,94	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.410,39	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	633,24	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.013,40	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.668,16	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.656,49	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.024	UNIMED	390,65	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.189,61	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	44.621,35	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	25.529,31	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119.414,06	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	574,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.025	OSAN	426,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.003	SINDICATO	7.564,02	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	5.349,35	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.024	UNIMED	35.159,67	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.238,69	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.246,95	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.003	SINDICATO	339,74	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	897,30	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.240,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.664,94	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.410,39	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(10.246,95)	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/04/2019	211199900.003	SINDICATO	(339,74)	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	(897,30)	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	(2.240,50)	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	(4.664,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	(1.410,39)	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			278.379,60	

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE
ANDRADE
PRESIDENTE