



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>
01/07/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	427,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	840,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	93,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	12.567,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	14.924,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	47.727,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/07/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.300,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/07/2019	799001110200	357.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	59.469,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/07/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	233,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/07/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	457,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/07/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/07/2019	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
08/07/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	865.075,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/07/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.620.685,11	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/07/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	179.992,79	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/07/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.648,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/07/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	5.865,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
23/07/2019	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.421,49	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
25/07/2019	799001110100	11.200.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	5.582.827,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/07/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/07/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	12.188,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/07/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	12.625,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/07/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	(12.188,00)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/07/2019	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	2.901,79	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	58.531,73	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	9.825,45	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/07/2019	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	12.518,49	SANTANDER - PREV - 57000003-3
31/07/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	13.466,51	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

31/07/2019	721803111703	0,00 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.495,59	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2019	721803110301	0,00 CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	4.697,95	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2019	721803111703	0,00 CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	521,75	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>			8.708.886,74	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
02/07/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
02/07/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
03/07/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,47	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(31,26)	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	(96,90)	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
19/07/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	30,92	CAIXA / TESOURARIA
19/07/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,43	CAIXA / TESOURARIA
19/07/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	327,60	CAIXA / TESOURARIA
19/07/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	1.015,56	CAIXA / TESOURARIA
19/07/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	436,80	CAIXA / TESOURARIA
29/07/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,20	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	634,82	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.849,08	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	2.642,76	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.576,01	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.024	UNIMED	390,65	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.798,06	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	46.491,53	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	30.451,02	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	172.525,77	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	672,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.025	OSAN	486,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.024	UNIMED	39.746,01	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.003	SINDICATO	9.828,26	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.628,05	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	7.504,93	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.843,19	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.003	SINDICATO	416,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,83	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	897,30	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.578,11	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.991,12	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.763,99	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.855,41	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

360.799,37

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE
ANDRADE
PRESIDENTE