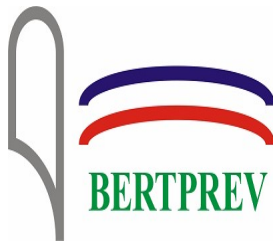




L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/10/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	444,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	96,93	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/10/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	872,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	13.141,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	13.065,81	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/10/2019	721803110200	750.000,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CÂMARA	49.421,40	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/10/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.488,73	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/10/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	242,14	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/10/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	52,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/10/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	475,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/10/2019	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
07/10/2019	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
09/10/2019	799001110200	357.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	29.734,84	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/10/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	2.226,46	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	(16,99)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	(26,23)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	(2,91)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	698.580,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	226.811,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.722.260,74	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	191.273,75	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	2.102,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	428,11	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	4.791,81	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	532,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	62,88	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	128,43	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	14,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	152,49	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	270,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	742,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	82,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3



**L.C. 131**

10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	97,88	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	277,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	704,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	78,22	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	254,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	140,17	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	729,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	80,99	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	80,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	158,44	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/10/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	17,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/10/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/10/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	5.065,59	SANTANDER - PREV - 57000003-3
21/10/2019	121801110103	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - PRECATÓRIO	3.455,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/10/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/10/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	14.154,36	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/10/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	8.655,06	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	1.762,31	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	43.402,96	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	50,92	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/10/2019	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	13.725,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3

**TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

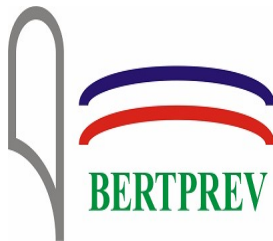
**3.273.108,89**

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
01/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
02/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
07/10/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	32,36	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10,44	CAIXA / TESOURARIA
10/10/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	(31,85)	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10,60	CAIXA / TESOURARIA
16/10/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	32,88	CAIXA / TESOURARIA
17/10/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5,80	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	54,43	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,43	CAIXA / TESOURARIA
18/10/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	(54,43)	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	291,64	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	904,10	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	388,86	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.283,68	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.003	SINDICATO	8.651,72	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.316,57	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.798,06	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	47.139,69	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.024	UNIMED	40.136,66	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	31.585,43	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	672,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.025	OSAN	486,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	7.557,29	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.428,36	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.855,21	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.003	SINDICATO	367,67	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	897,30	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.578,11	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.884,75	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	589,88	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.967,44	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.015,27	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	634,82	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.883,45	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	2.689,07	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/10/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	211199900.024	UNIMED	390,65	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:** **322.867,83**

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR  
1SP292335

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE  
ANDRADE  
PRESIDENTE