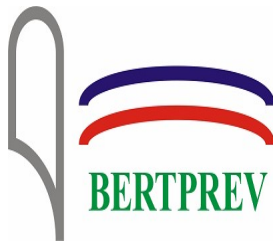




L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

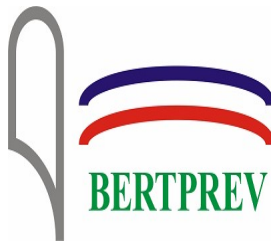
<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/01/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	447,73	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	447,73	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	879,58	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	879,58	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2020	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	97,69	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/01/2020	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	97,69	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2020	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
09/01/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	242,14	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/01/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	475,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/01/2020	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	52,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIOR	688.411,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIOR	225.380,35	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - EXERC.ANT.	1.700.305,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2020	721803111706	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC. ANTERIOR	188.835,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2020	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIOR	3.166,66	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2020	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - EXERC.ANT.	2.890,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2020	721803111706	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC. ANTERIOR	321,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/01/2020	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/01/2020	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	7.685,29	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/01/2020	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2020	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	16.096,97	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2020	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	0,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2020	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS - BERTPREV	16.337,39	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.814,42	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	792206110100	0,00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	148.977,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2020	792206120100	0,00	Rest. de Despesas de Exercícios Ant. - Multas e Juros	4.261,54	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2020	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2020	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	17.148,36	SANTANDER - PREV - 57000003-3



L.C. 131

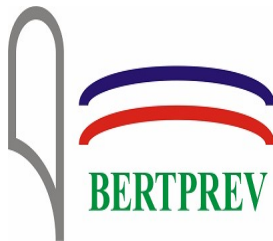
30/01/2020	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	2.941,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2020	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	(8.735,83)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	2.345,27	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801210100	1.000.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	49.072,55	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	8.735,83	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	8.735,83	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.282.829,90	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
07/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00	CAIXA / TESOURARIA
07/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,08	CAIXA / TESOURARIA
07/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,08	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2020	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
20/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,43	CAIXA / TESOURARIA
21/01/2020	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10,00	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10,44	CAIXA / TESOURARIA
22/01/2020	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	32,36	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165,24	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	512,24	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2020	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	220,32	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.076,08	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	634,82	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.030,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	3.589,39	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.024	UNIMED	446,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	152.061,91	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.003	SINDICATO	8.820,97	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.798,06	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	50.555,81	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	34.616,65	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.023	LEPO ODONTO	672,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.024	UNIMED	46.004,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	8.222,75	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.025	OSAN	504,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.320,72	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.906,68	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.003	SINDICATO	367,67	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.578,11	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.016,95	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	3.463,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.967,44	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.906,68	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.003	SINDICATO	367,67	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.578,11	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.262,58	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/01/2020	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	3.463,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.967,44	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(10.906,68)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.003	SINDICATO	(367,67)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	(2.578,11)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	(3.016,95)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	(3.463,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2020	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	(1.967,44)	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			350.275,09	

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE
ANDRADE
PRESIDENTE