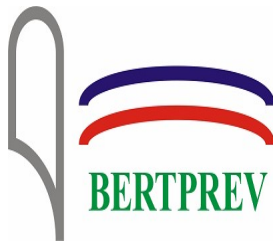




L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/04/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	447,73	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/04/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	879,58	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/04/2020	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	97,69	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRECATÓRIO	9.422,96	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2020	721803111705	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	1.046,51	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRECATÓRIO	8.065,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2020	721803111705	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	895,72	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRECATÓRIO	85.284,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2020	721803111705	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	9.471,72	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2020	721803110103	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - PRECATÓRIO	49.871,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/04/2020	721803111705	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PRECATÓRIO	5.538,67	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	525,38	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/04/2020	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	198,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/04/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	698.979,50	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/04/2020	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	206.257,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/04/2020	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.691.549,86	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/04/2020	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	187.863,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/04/2020	192203110100	0,00	Restituições de Benefícios Previdenciários	154,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- CAMARA	1.032,14	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2020	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	114,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2020	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFFS- CAMARA	389,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2020	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	43,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2020	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	479,73	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2020	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	244,19	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/04/2020	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	53,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/04/2020	199003110000	500.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	23.283,62	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/04/2020	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/04/2020	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	4.348,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
24/04/2020	799001110100	11.200.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	682.598,44	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/04/2020	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3



L.C. 131

28/04/2020	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	18.994,21	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/04/2020	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	16.750,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/04/2020	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.860,29	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/04/2020	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	10.210,58	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	641,10	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	1.853,26	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	121801210100	1.000.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	47.945,82	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/04/2020	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	17.554,37	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/04/2020	721999120000	505.000,00	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros - Intra OFSS	33,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/04/2020	192203110100	0,00	Restituições de Benefícios Previdenciários	2.865,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.960.042,07	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

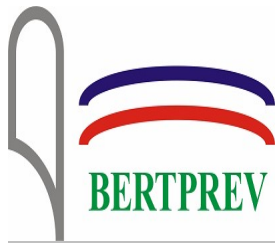


L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
01/04/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,08	CAIXA / TESOURARIA
01/04/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,08	CAIXA / TESOURARIA
03/04/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00	CAIXA / TESOURARIA
07/04/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,05	CAIXA / TESOURARIA
07/04/2020	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	99,37	CAIXA / TESOURARIA
16/04/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10,44	CAIXA / TESOURARIA
16/04/2020	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	32,36	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103,68	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2020	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	321,41	CAIXA / TESOURARIA
17/04/2020	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	138,24	CAIXA / TESOURARIA
24/04/2020	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	32,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.282,90	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.003	SINDICATO	371,58	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.026,50	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.578,11	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.101,08	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	2.289,83	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.973,79	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	245,62	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.508,44	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	634,82	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.794,57	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	3.589,39	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.024	UNIMED	446,90	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163.379,31	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.003	SINDICATO	9.785,25	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.194,85	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.023	LEPO ODONTO	645,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	8.510,18	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.024	UNIMED	49.398,31	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.025	OSAN	528,00	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.836,85	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	58.916,23	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2020	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	35.722,69	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

377.769,72



L.C. 131

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE
ANDRADE
PRESIDENTE