



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>
07/01/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	656.908,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/01/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	191.189,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/01/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIOR	656.908,42	SANTANDER CUSTEIO 570000019
07/01/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIOR	191.189,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/01/2019	721803110104	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo IntraOFFS PMB - EXERC.ANT.	1.585.640,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/01/2019	721803111706	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - EXERC. ANTERIOR	176.100,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/01/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIOR	656.908,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/01/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	(656.908,42)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/01/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	(191.189,25)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/01/2019	121801110104	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - EXERC.ANTERIOR	(656.908,42)	SANTANDER CUSTEIO 570000019
08/01/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	231,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	454,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/01/2019	199003110000	500.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	21.546,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/01/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	853.167,40	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
10/01/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.595.147,60	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
10/01/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	177.156,60	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
15/01/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/01/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	2.589,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
17/01/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	231,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
17/01/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
17/01/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	454,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/01/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/01/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	8.079,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/01/2019	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	500,00	SANTANDER CUSTEIO 570000019
30/01/2019	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2019	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	8.913,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	12.664,67	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.406,53	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	6.660,73	CAIXA / TESOURARIA



**L.C. 131**

30/01/2019	121801110300	120.000,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	(6.660,73)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801110300	120.000,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	6.660,73	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	34.031,36	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.120,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/01/2019	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	1.420,48	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>5.509.910,21</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
03/01/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,47	CAIXA / TESOURARIA
03/01/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
03/01/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,90	CAIXA / TESOURARIA
08/01/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	92,68	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	30,92	CAIXA / TESOURARIA
17/01/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	268,38	CAIXA / TESOURARIA
17/01/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	831,98	CAIXA / TESOURARIA
17/01/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	357,84	CAIXA / TESOURARIA
17/01/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134,78	CAIXA / TESOURARIA
17/01/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	417,84	CAIXA / TESOURARIA
17/01/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	179,71	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,20	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.963,09	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.003	SINDICATO	155,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.553,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.499,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.067,60	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	36.564,63	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	16.883,04	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.599,67	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	574,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.538,69	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.025	OSAN	420,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.101,61	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.003	SINDICATO	7.203,83	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	5.642,25	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.024	UNIMED	34.262,37	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.849,31	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.668,16	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.831,56	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.024	UNIMED	390,65	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.963,09	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.003	SINDICATO	155,90	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.553,84	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.499,94	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.067,60	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/01/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(8.963,09)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.003	SINDICATO	(155,90)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	(1.553,84)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	(4.499,94)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	(1.067,60)	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>255.812,27</b>	

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR  
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE  
ANDRADE  
PRESIDENTE