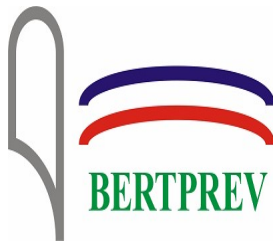


L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/03/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	427,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/03/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	840,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/03/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	93,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	13.254,72	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	14.909,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	49.052,69	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.447,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/03/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	(2.734,57)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/03/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	856.544,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/03/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.604.483,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/03/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	178.193,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/03/2019	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
11/03/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	231,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/03/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	454,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/03/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/03/2019	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	18,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/03/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
19/03/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	8.775,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
21/03/2019	132100410200	5.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	(147.973,31)	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II
21/03/2019	132100410200	5.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA VARIÁVEL	147.973,31	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II
25/03/2019	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/03/2019	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	10.105,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/03/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
25/03/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	9.585,11	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/03/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	5.080,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/03/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	34.386,58	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	14.832,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/03/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	14.832,87	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.647,33	CAIXA / TESOURARIA



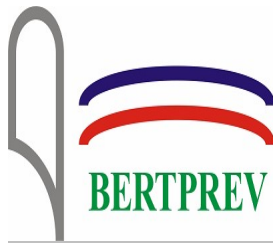
**L.C. 131**

29/03/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	14.841,06	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.648,24	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801110300	120.000,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	7.834,36	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	1.420,54	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	34.386,58	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	(34.386,58)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	(14.832,87)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/03/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	(14.832,87)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	(1.647,33)	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

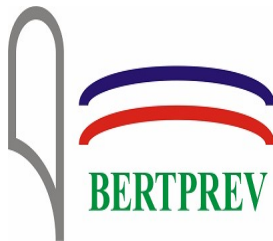
**3.009.423,62**

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
01/03/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
01/03/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,47	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2019	211110200.001	I.N.S.S.	22,00	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8,42	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	25,26	CAIXA / TESOURARIA
19/03/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	30,92	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165,78	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	513,92	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	221,04	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	212,76	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	659,56	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	283,68	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,20	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.499,13	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,53	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.003	SINDICATO	332,20	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	897,30	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.776,92	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.240,50	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.613,45	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.849,31	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.668,16	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.656,49	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.024	UNIMED	390,65	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.189,61	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	44.621,35	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	18.610,08	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.933,87	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	574,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.538,69	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.003	SINDICATO	7.277,04	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	5.642,25	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.024	UNIMED	34.262,37	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.025	OSAN	420,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	5.642,25	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

29/03/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.189,61	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	44.621,35	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	18.610,08	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.933,87	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	574,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.538,69	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.003	SINDICATO	7.277,04	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.024	UNIMED	34.262,37	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.025	OSAN	420,00	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	(5.189,61)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	(44.621,35)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	(18.610,08)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(117.933,87)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	(574,00)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	(2.538,69)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.003	SINDICATO	(7.277,04)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	(5.642,25)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.024	UNIMED	(34.262,37)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	(98,81)	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	211199900.025	OSAN	(420,00)	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>273.138,50</b>	

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR  
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE  
ANDRADE  
PRESIDENTE