

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

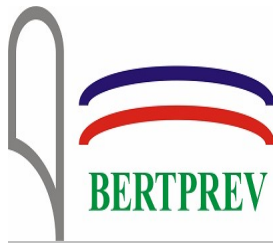
Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
02/05/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	427,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/05/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	840,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/05/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	93,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	27.484,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/05/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	27.484,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	46.726,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/05/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.189,40	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/05/2019	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
08/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	(27.484,26)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/05/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	233,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/05/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	457,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/05/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/05/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	859.064,80	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/05/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.787.098,29	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/05/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.608.462,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/05/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	178.635,40	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/05/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	(1.787.098,29)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/05/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/05/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	12.301,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/05/2019	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(940,67)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/05/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	(558.964,36)	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
15/05/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	(204.594,49)	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
15/05/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	(2.539.698,40)	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
15/05/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	558.964,36	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
15/05/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.539.698,40	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
15/05/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	204.594,49	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
15/05/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	2.539.698,40	494 - CUSTÓDIA CEF
15/05/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	558.964,36	494 - CUSTÓDIA CEF
15/05/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	204.594,49	494 - CUSTÓDIA CEF
22/05/2019	132100410100	10.000.000,00	REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	4.582.829,10	501 - ITAÚ INSTIT ALOCAÇÃO DINÂMICA II



**L.C. 131**

22/05/2019	799001110200	357.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	148.674,20	SANTANDER - PREV - 57000003-3
23/05/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	985,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
23/05/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	109,39	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/05/2019	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/05/2019	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	11.742,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/05/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/05/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	11.636,66	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/05/2019	721999120000	505.000,00	Demais Contrib.Sociais - MULTAS E JUROS - Intra OFSS	33,05	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C
30/05/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	15.314,18	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.700,79	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	1.660,55	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	36.836,03	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	8.182,08	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>11.056.467,28</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
02/05/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
02/05/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
03/05/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,47	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
08/05/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
17/05/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,43	CAIXA / TESOURARIA
20/05/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	30,92	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	409,89	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	1.270,66	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	546,52	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	409,89	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	1.270,66	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	546,52	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(409,89)	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	(1.270,66)	CAIXA / TESOURARIA
21/05/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	(546,52)	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,20	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	633,24	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.849,08	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.758,85	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.213,88	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.024	UNIMED	390,65	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.115,79	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.003	SINDICATO	7.660,09	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.591,75	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	45.200,92	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	26.854,88	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	574,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.238,69	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.025	OSAN	426,00	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	5.509,82	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.024	UNIMED	36.155,78	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.274,12	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.003	SINDICATO	344,60	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	897,30	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.601,05	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.720,18	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.426,61	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**298.008,05**



L.C. 131

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

CONTADOR  
1SP292335

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

TESOUREIRO

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