



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>
04/06/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	427,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	840,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	93,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	12.559,67	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	14.924,59	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	47.711,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.298,80	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	233,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	457,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/06/2019	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
10/06/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	860.617,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.612.298,61	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	179.061,39	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2019	799001110300	101.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	100.265,44	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/06/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/06/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	140,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/06/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	10.324,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/06/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	140,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/06/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	(140,12)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/06/2019	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/06/2019	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	12.175,15	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/06/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/06/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	12.188,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/06/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	8.112,60	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	15.206,93	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.688,88	CAIXA / TESOURARIA



CNPJ:02.581.343/0001-12

**L.C. 131**

28/06/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	37.735,22	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	1.456,81	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>3.128.348,97</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

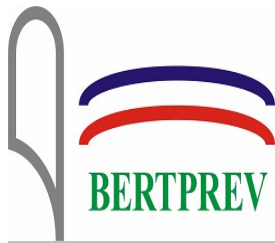


L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
03/06/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
03/06/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.069,25	CAIXA / TESOURARIA
04/06/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,47	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
07/06/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	499,68	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	1.549,00	CAIXA / TESOURARIA
11/06/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	666,24	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	30,92	CAIXA / TESOURARIA
19/06/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,43	CAIXA / TESOURARIA
27/06/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,20	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.916,55	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.003	SINDICATO	344,60	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	897,30	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.119,66	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.045,82	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.614,12	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.548,80	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.591,75	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	44.082,83	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	28.068,63	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	127.455,56	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	672,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.238,69	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.025	OSAN	486,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.003	SINDICATO	8.203,42	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	5.425,47	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.024	UNIMED	39.746,01	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	369,15	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.849,08	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	2.615,76	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.775,62	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	211199900.024	UNIMED	390,65	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**298.684,15**



L.C. 131

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

CONTADOR  
1SP292335

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

TESOUREIRO

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