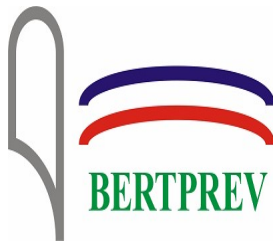




L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
01/08/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	16,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	16,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	16,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	16,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	444,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	3,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	3,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	3,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	3,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	96,93	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	32,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	32,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	32,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	32,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
01/08/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	872,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/08/2019	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
07/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	13.232,95	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/08/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	19.135,99	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/08/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- IntraOFFS- CÂMARA	55.534,49	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/08/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	6.167,64	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/08/2019	799001110200	357.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	29.734,84	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/08/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	233,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/08/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	457,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/08/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	50,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/08/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	693.101,04	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/08/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	210.381,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/08/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.686.366,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/08/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	187.287,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/08/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/08/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	4.433,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3



L.C. 131

28/08/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/08/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	13.232,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/08/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	8.620,05	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	42.267,92	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	1.762,31	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				3.105.605,65	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
01/08/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
01/08/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
02/08/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
02/08/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
02/08/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,47	CAIXA / TESOURARIA
02/08/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(31,26)	CAIXA / TESOURARIA
02/08/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	(96,90)	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
07/08/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
20/08/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	31,85	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	54,43	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,43	CAIXA / TESOURARIA
21/08/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	(54,43)	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	404,71	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	1.254,60	CAIXA / TESOURARIA
23/08/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	539,61	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.798,06	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	46.395,09	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	32.528,58	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.750,67	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	672,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.024	UNIMED	39.746,01	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.316,57	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.025	OSAN	486,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.003	SINDICATO	8.574,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	6.904,85	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.412,63	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	634,82	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.883,45	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	2.642,76	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.024	UNIMED	390,65	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.614,36	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.003	SINDICATO	365,74	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	897,30	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.578,11	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.558,46	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.763,99	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.958,40	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			319.513,66	



L.C. 131

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE
ANDRADE
PRESIDENTE