



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>
01/09/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	(42.267,92)	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	444,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/09/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	96,93	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/09/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	872,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/09/2019	799001110200	357.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	29.734,84	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/09/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	12.834,19	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/09/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	15.763,37	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/09/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	49.545,17	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/09/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.502,47	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/09/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	(627,48)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/09/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	564,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/09/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	62,72	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/09/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	287,49	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/09/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	627,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	755.153,49	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	313.787,57	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.969.676,23	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/09/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	218.751,64	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/09/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/09/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	5.067,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
16/09/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	16.089,95	CAIXA / TESOURARIA
16/09/2019	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.786,94	CAIXA / TESOURARIA
16/09/2019	199099210001	0,00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	293,95	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/09/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	62,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/09/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	13,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/09/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	119,40	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/09/2019	799001110100	11.200.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	541.044,57	SANTANDER - PREV - 57000003-3
23/09/2019	799001110100	11.200.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	389.426,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/09/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/09/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	13.768,73	SANTANDER - PREV - 57000003-3



L.C. 131

26/09/2019	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/09/2019	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	13.416,30	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/09/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	8.635,18	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	16.119,68	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.790,25	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	43.838,46	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	1.762,31	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	42.267,92	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

4.598.508,28

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
01/09/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	(5.798,06)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	(46.395,09)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	(32.528,58)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(136.750,67)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	(672,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2019	211199900.024	UNIMED	(39.746,01)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	(2.316,57)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2019	211199900.025	OSAN	(486,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2019	211199900.003	SINDICATO	(8.574,00)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	(6.904,85)	CAIXA / TESOURARIA
01/09/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	(98,81)	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
03/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23,40	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28,60	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
05/09/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
17/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,43	CAIXA / TESOURARIA
19/09/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10,00	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	31,85	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.122,69	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.003	SINDICATO	367,67	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	897,30	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.578,11	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.862,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	1.763,99	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.967,44	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.798,06	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	47.002,79	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	32.528,58	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.798,75	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	672,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.025	OSAN	486,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.003	SINDICATO	8.824,99	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	7.123,64	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.024	UNIMED	39.746,01	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.316,57	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	634,82	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.883,45	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/09/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	2.320,07	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.078,11	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.024	UNIMED	390,65	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	172,09	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	533,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	229,46	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.798,06	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	32.528,58	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.750,67	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	672,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.024	UNIMED	39.746,01	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.316,57	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.025	OSAN	486,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.003	SINDICATO	8.574,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	6.904,85	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	46.395,09	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			320.566,31	

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE
ANDRADE
PRESIDENTE