



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> |
|-------------|---------------|----------------------|---|--------------|-------------------------------|
| 01/11/2019 | 121801110102 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO | 447,73 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 01/11/2019 | 721803110102 | 0,00 | CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO | 97,69 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 01/11/2019 | 721803110102 | 0,00 | CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO | 879,58 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 01/11/2019 | 721803111704 | 0,00 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO | 97,69 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 01/11/2019 | 721803110102 | 0,00 | CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO | (97,69) | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 04/11/2019 | 121801110103 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - PRECATÓRIO | 20.951,69 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 06/11/2019 | 121801110201 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA | 12.263,60 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 06/11/2019 | 121801110201 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA | 15.111,15 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 06/11/2019 | 721803110201 | 0,00 | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA | 47.417,50 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 06/11/2019 | 721803111702 | 0,00 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA | 5.266,17 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 06/11/2019 | 121801110102 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO | 242,14 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 06/11/2019 | 721803110102 | 0,00 | CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO | 475,70 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 06/11/2019 | 721803111704 | 0,00 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO | 52,83 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 06/11/2019 | 799001110200 | 357.000,00 | OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA | 29.734,84 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 07/11/2019 | 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 |
| 08/11/2019 | 121801110101 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB | 693.494,56 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 08/11/2019 | 121801110101 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB | 226.288,65 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 08/11/2019 | 721803110101 | 0,00 | CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB | 1.711.710,91 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 08/11/2019 | 721803111701 | 0,00 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB | 190.102,09 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 08/11/2019 | 121801110101 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB | 3.969,04 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 08/11/2019 | 121801110101 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB | 1.834,92 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 08/11/2019 | 721803110101 | 0,00 | CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB | 10.629,65 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 08/11/2019 | 721803111701 | 0,00 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB | 1.180,53 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 08/11/2019 | 721803110101 | 0,00 | CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB | 512,91 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 08/11/2019 | 721803110101 | 0,00 | CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB | 1.033,63 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 08/11/2019 | 721803111701 | 0,00 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB | 114,79 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 14/11/2019 | 721803110401 | 0,00 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I | 28.788,68 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 14/11/2019 | 721999120001 | 0,00 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I | 3.520,57 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 18/11/2019 | 132100410100 | 10.000.000,00 | REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA | 2.552.423,77 | 494 - CUSTÓDIA CEF |
| 18/11/2019 | 132100410100 | 10.000.000,00 | REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA | 205.619,63 | 494 - CUSTÓDIA CEF |
| 18/11/2019 | 132100410100 | 10.000.000,00 | REM. INVEST. RPPS EM RENDA FIXA | 561.765,10 | 494 - CUSTÓDIA CEF |



L.C. 131

| | | | | | |
|------------|--------------|------------|--|-----------|-------------------------------|
| 19/11/2019 | 121801110103 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - PRECATÓRIO | 9.510,67 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 19/11/2019 | 121801110103 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO PMB - PRECATÓRIO | 58.295,63 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 28/11/2019 | 121801210100 | 450.000,00 | CPSSS do Servidor INATIVO - Principal | 39.381,58 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/11/2019 | 121801310100 | 30.000,00 | CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal | 1.481,09 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/11/2019 | 721803110403 | 0,00 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III | 80.906,83 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 28/11/2019 | 721999120003 | 0,00 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III | 14.683,30 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 28/11/2019 | 121801110301 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV | 8.634,56 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/11/2019 | 721803110301 | 0,00 | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV | 16.132,68 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/11/2019 | 721803111703 | 0,00 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV | 1.791,69 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 721803110301 | 0,00 | CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV | 16.158,74 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 721803111703 | 0,00 | CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV | 1.794,59 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 721803110402 | 0,00 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II | 62.499,52 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 29/11/2019 | 721999120003 | 0,00 | MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III | 14.133,67 | SANTANDER - PREV - 57000003-3 |
| 29/11/2019 | 121801210100 | 450.000,00 | CPSSS do Servidor INATIVO - Principal | 44.603,15 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 121801310100 | 30.000,00 | CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal | 1.762,31 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 121801110301 | 0,00 | CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV | 8.655,06 | CAIXA / TESOURARIA |

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

6.728.640,51

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

| <u>Data</u> | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u> | <u>Valor</u> | <u>Descricao</u> |
|-------------|---------------|--|--------------|--------------------|
| 01/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 54,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 01/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27,76 | CAIXA / TESOURARIA |
| 01/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27,76 | CAIXA / TESOURARIA |
| 07/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31,26 | CAIXA / TESOURARIA |
| 07/11/2019 | 211199900.001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL | 96,90 | CAIXA / TESOURARIA |
| 14/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10,44 | CAIXA / TESOURARIA |
| 14/11/2019 | 211199900.001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL | 32,36 | CAIXA / TESOURARIA |
| 18/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 54,43 | CAIXA / TESOURARIA |
| 18/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | (54,43) | CAIXA / TESOURARIA |
| 18/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 54,43 | CAIXA / TESOURARIA |
| 22/11/2019 | 211140200.001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 5,80 | CAIXA / TESOURARIA |
| 22/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 481,14 | CAIXA / TESOURARIA |
| 22/11/2019 | 211199900.001 | COFINS/PIS-PASEP/CSLL | 1.491,53 | CAIXA / TESOURARIA |
| 22/11/2019 | 211140200.001 | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 641,52 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 139.939,98 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/11/2019 | 211120000.001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.316,57 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.653,66 | CAIXA / TESOURARIA |
| 28/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11.363,21 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 143.615,75 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.003 | SINDICATO | 8.820,97 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211120000.001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.316,57 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.011 | VERTCO SEGUROS | 98,81 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL | 5.798,06 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 48.653,96 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.023 | LEPO ODONTO | 672,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.024 | UNIMED | 41.033,96 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER | 31.861,95 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.027 | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB | 7.308,44 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.025 | OSAN | 504,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.015,27 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.023 | LEPO ODONTO | 23,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.024 | UNIMED | 390,65 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL | 634,82 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 3.883,45 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER | 2.689,07 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 218810104.001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.601,28 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.003 | SINDICATO | 367,67 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.020 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL | 2.578,11 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.022 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 2.884,75 | CAIXA / TESOURARIA |



L.C. 131

| | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 29/11/2019 | 211199900.026 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER | 3.463,94 | CAIXA / TESOURARIA |
| 29/11/2019 | 211199900.027 | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB | 1.967,44 | CAIXA / TESOURARIA |
| <u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u> | | | 490.412,24 | |

ALEXANDRE HOPE HERRERA

CONTADOR
1SP292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA

TESOUREIRO

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE
ANDRADE
PRESIDENTE