



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>
02/12/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	447,73	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/12/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	879,58	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/12/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	97,69	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	12.268,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	15.111,15	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	47.426,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.267,15	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/12/2019	199003110000	500.000,00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	44.570,78	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/12/2019	799001110200	357.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	29.734,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	(251,40)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	(493,88)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	(54,85)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	(1.385,64)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	(2.883,85)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	(320,28)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	921.069,67	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.713.895,90	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	190.344,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	62,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	119,40	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	13,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	40,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	79,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	8,84	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	121801110101	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB	914.505,59	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803110101	0,00	CPSSS Patronal- Servidor ATIVO IntraOFFS - PMB	1.699.682,39	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803111701	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - PMB	188.766,21	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	242,14	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	475,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/12/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	52,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/12/2019	721803110401	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB I	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
13/12/2019	721999120001	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB I	4.094,40	SANTANDER - PREV - 57000003-3

L.C. 131

18/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	12.268,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	15.111,15	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	47.426,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.267,15	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	12.268,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2019	121801110201	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - CÂMARA	15.111,15	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	47.426,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2019	721803111702	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CÂMARA	5.267,15	SANTANDER - PREV - 57000003-3
18/12/2019	721803110201	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS- CAMARA	270,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
23/12/2019	799001110100	11.200.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	420.778,39	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/12/2019	799001110100	11.200.000,00	OUTRAS REC. - DÉFICIT ATUARIAL - PMB	65.923,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2019	721803110402	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB II	62.499,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2019	721999120002	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC.PMB II	14.870,16	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2019	121801210100	450.000,00	CPSSS do Servidor INATIVO - Principal	44.904,85	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	121801310100	30.000,00	CPSSS do Servidor PENSIONISTAS - Principal	1.762,31	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	(16.337,40)	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
27/12/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	(80.906,33)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2019	121801110102	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO PMB - CEDIDO	242,14	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2019	721803110102	0,00	CPSSS Patronal- Serv.ATIVO IntraOFFS PMB - CEDIDO	475,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2019	721803111704	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - CEDIDO	52,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2019	121801110301	0,00	CPSSS do Servidor ATIVO - BERTPREV	8.767,21	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	16.337,40	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9
27/12/2019	721803111703	0,00	CPSSS Patronal - REPASSE P/CUSTEIO - BERTPREV	1.814,43	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	721803110301	0,00	CPSSS Patronal - Serv.Ativo- Intra OFSS - BERTPREV	16.337,40	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	721803110403	0,00	CPSSS Patronal - PARCELAMENTO DEBITOS- PMB III	80.906,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/12/2019	721999120003	0,00	MULTA E JUROS DE MORA - PARC. PMB III	15.601,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				6.708.006,71	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/12/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,76	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00	CAIXA / TESOURARIA
09/12/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31,26	CAIXA / TESOURARIA
09/12/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	96,90	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10,44	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	32,36	CAIXA / TESOURARIA
18/12/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,43	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	245,68	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2019	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	327,57	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2019	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	761,61	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.061,80	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.003	SINDICATO	367,67	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.578,11	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.924,52	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	3.463,94	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	1.967,44	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.959,07	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.003	SINDICATO	8.820,97	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.316,57	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.011	VERTCO SEGUROS	98,81	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.798,06	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	48.923,54	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	672,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.024	UNIMED	41.033,96	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	32.669,30	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.025	OSAN	504,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.027	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA - PMB	7.909,55	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	634,82	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.752,52	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	2.689,07	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.023	LEPO ODONTO	23,00	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	211199900.024	UNIMED	390,65	CAIXA / TESOURARIA
27/12/2019	218810104.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.015,27	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

330.244,41

ALEXANDRE HOPE HERRERA

ALEXANDRE HOPE HERRERA

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE



L.C. 131

CONTADOR
1SP292335

TESOUREIRO

PRESIDENTE