INSTITUTO PREV. SERVIDOR MUNICIPAL DE BERTIOGA

20/03/2014
10:41:59

CNPJ:02.581343/0001-12

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
06/03/2014	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	16.105,27	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/03/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	4.553,41	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/03/2014	721029130200	300.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.976,56	BANESPA - PREV - 57000003-3
06/03/2014	721029010200	500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	31.156,42	BANESPA - PREV - 57000003-3

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: **53.791,66**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
05/03/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,99	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30,35	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,54	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136,36	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2014	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	422,73	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	181,82	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: **831,79**

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV