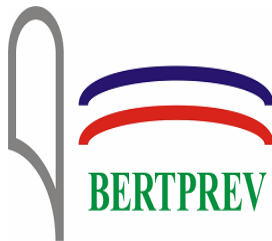


L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/07/2014	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	17.636,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/07/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	4.986,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/07/2014	721029130200	300.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.164,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/07/2014	721029010200	500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	34.117,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/07/2014	192210000000	150.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	7.177,06	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	543.960,17	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	153.792,46	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	66.758,79	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/07/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.052.316,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/07/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/07/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.783,22	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/07/2014	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.646,02	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	211,19	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				1.945.338,16	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
04/07/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,99	CAIXA / TESOURARIA
04/07/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,54	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,96	CAIXA / TESOURARIA
07/07/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,26	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	221,15	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2014	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	685,55	CAIXA / TESOURARIA
08/07/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	294,86	CAIXA / TESOURARIA
22/07/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	21,74	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.983,23	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.003	SINDICATO	124,09	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	486,12	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.000	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	419,10	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.224,97	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			14.579,56	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV