



L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
04/11/2013	121029070100	6.220.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	20.543,68	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/11/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	3.058,23	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/11/2013	721029130200	180.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.327,53	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/11/2013	721029010200	390.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	20.925,80	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/11/2013	721029010200	390.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	(20.925,80)	BANESPA - PREV - 57000003-3
04/11/2013	721029130200	180.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	(1.327,53)	BANESPA - PREV - 57000003-3
05/11/2013	121029070200	200.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	15.228,24	BANESPA - PREV - 57000003-3
05/11/2013	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	4.305,45	BANESPA - PREV - 57000003-3
05/11/2013	721029130200	180.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.868,92	BANESPA - PREV - 57000003-3
05/11/2013	721029010200	390.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	29.459,78	BANESPA - PREV - 57000003-3
07/11/2013	192210010000	100.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	105.515,16	BANESPA - PREV - 57000003-3
18/11/2013	721029150100	800.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	21.785,84	BANESPA - PREV - 57000003-3
18/11/2013	721029150100	800.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	BANESPA - PREV - 57000003-3
20/11/2013	121029070300	50.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.805,55	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2013	121029070300	50.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.187,52	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2013	121029090000	20.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	909,17	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2013	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	250,05	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2013	121029070300	50.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	(4.805,55)	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>235.900,72</b>	

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
01/11/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38,30	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	181,11	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2013	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	241,48	CAIXA / TESOURARIA
04/11/2013	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	561,44	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30,35	CAIXA / TESOURARIA
06/11/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,54	CAIXA / TESOURARIA
07/11/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23,93	CAIXA / TESOURARIA
18/11/2013	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.990,88	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.160,83	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2013	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.076,82	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.254,03	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.252,92	CAIXA / TESOURARIA
20/11/2013	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.990,88)	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>14.842,75</b>	

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
PRESIDENTE BERTPREV