



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>
10/02/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	(363,73)	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/02/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(851,12)	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/02/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	520.829,61	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/02/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	147.238,16	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/02/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	63.913,67	BANESPA - PREV - 57000003-3
10/02/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.007.468,81	BANESPA - PREV - 57000003-3
12/02/2014	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	15.372,71	BANESPA - PREV - 57000003-3
12/02/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	4.346,29	BANESPA - PREV - 57000003-3
12/02/2014	721029130200	300.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	1.886,65	BANESPA - PREV - 57000003-3
12/02/2014	721029010200	500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	29.739,25	BANESPA - PREV - 57000003-3
14/02/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	BANESPA - PREV - 57000003-3
14/02/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	33.698,53	BANESPA - PREV - 57000003-3
28/02/2014	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.271,35	
28/02/2014	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	111,42	
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				1.856.450,28	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>				

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV