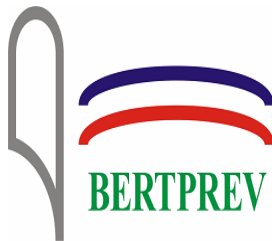


L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

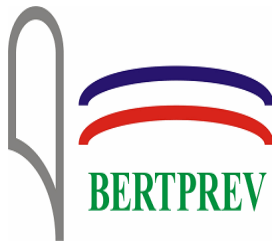
<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/02/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	327,54	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	92,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	40,20	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/02/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	634,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	17.915,74	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	5.070,10	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	721029130200	330.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.200,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	34.724,47	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	(34.724,47)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	721029130200	330.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	(2,10)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	(4,83)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	(5.065,27)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	721029130200	330.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	(2.198,75)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	5.065,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	721029130200	330.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.198,75	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/02/2015	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	34.691,39	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/02/2015	192210000000	360.000,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	8.017,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/02/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	660,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/02/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	186,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/02/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	81,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/02/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.279,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/02/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	399,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/02/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	113,07	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/02/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	40,20	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/02/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	774,37	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/02/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	49,08	SANTANDER - PREV - 57000003-3



L.C. 131

09/02/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	(40,20)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/02/2015	121029070100	7.870.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	557.365,51	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/02/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	157.582,49	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/02/2015	721029130100	2.750.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	68.403,97	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/02/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.079.262,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/02/2015	721029150100	1.430.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/02/2015	721029150100	1.430.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	27.082,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
19/02/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(1.457,70)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
19/02/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(2.733,07)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/02/2015	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.728,81	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	67,92	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.266,90	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	721029130300	220.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	549,94	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	721029010300	220.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	8.676,84	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029110000	30.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	(274,64)	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	721029010100	16.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(0,01)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
27/02/2015	121029110000	30.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	274,64	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029090000	40.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.688,80	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	121029110000	30.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	274,64	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				2.005.077,65	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



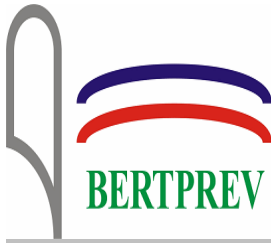
L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
04/02/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81,45	CAIXA / TESOURARIA
04/02/2015	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	108,60	CAIXA / TESOURARIA
04/02/2015	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	252,48	CAIXA / TESOURARIA
04/02/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,26	CAIXA / TESOURARIA
04/02/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,78	CAIXA / TESOURARIA
04/02/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41,40	CAIXA / TESOURARIA
06/02/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26,60	CAIXA / TESOURARIA
13/02/2015	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,06	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(2.462,30)	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	(154,63)	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	(698,46)	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.109,86	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.003	SINDICATO	72,73	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	521,95	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	444,58	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.471,20	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.462,30	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	154,63	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	698,46	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.142,60	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.063,27	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.507,50	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	2.918,11	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.003	SINDICATO	812,19	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.011	VERTCO SEGUROS	15,13	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.462,30	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	154,63	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2015	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	698,46	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			38.960,14	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV



L.C. 131

CRC: 1SP 292335