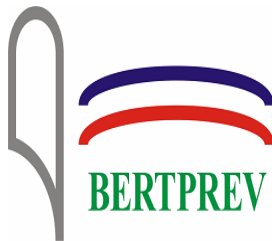


L.C. 131

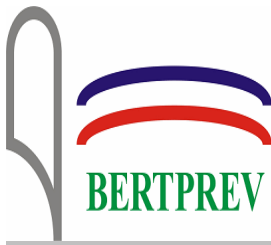
ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/06/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	324,92	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/06/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	91,86	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/06/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	39,88	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/06/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	628,58	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	466,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2014	121029070200	600.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	17.631,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	4.984,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2014	721029130200	300.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	2.163,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/06/2014	721029010200	500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	34.108,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	3.182,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	462,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	200,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.162,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	1.184,36	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	173,72	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	75,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.188,70	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	146,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	63,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.001,20	SANTANDER - PREV - 57000003-3
05/06/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	63,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	731,54	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	206,79	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	89,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.414,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2014	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



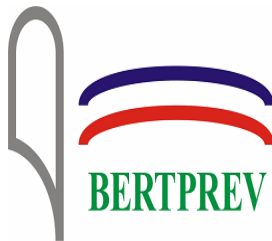
L.C. 131

06/06/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	0,21	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/06/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	0,04	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0,20	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	574.281,41	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	162.364,83	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	70.479,71	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.110.972,23	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	808,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
10/06/2014	721029150100	1.300.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	33.915,30	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/06/2014	121029070100	7.100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	439,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/06/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	124,18	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/06/2014	721029130100	2.500.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	53,91	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/06/2014	721029010100	15.000.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	849,73	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/06/2014	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	4.621,42	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	111,42	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121029090000	30.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.547,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121029110000	20.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	291,24	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121029090000	30.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.547,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121029110000	20.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	291,24	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.306,61	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	721029130300	200.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - BERTPREV	567,18	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	721029010300	200.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	8.940,39	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	234.371,93	417 - HSBC AÇÕES R.P.
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	75.995,21	449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA



L.C. 131

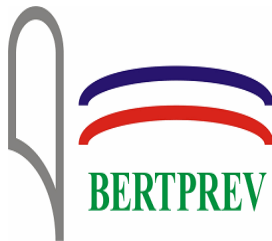
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	102.333,31	460 - BRAD FI RF IRF-M 1
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	103.062,65	461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	4.055,23	456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	95.494,14	466 - BB PREVID RF IRF-M1
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	151.338,67	458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF
30/06/2014	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	178.996,36	462 - BTG DIVIDENDOS FIA
30/06/2014	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	486.848,15	454 - ITAÚ RPI AÇÕES
30/06/2014	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	211.295,32	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA
30/06/2014	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	25.678,61	469 - SET FIA
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	4.141,20	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
30/06/2014	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	103.732,47	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
30/06/2014	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	116.723,33	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	70.703,59	430 - BNP PARIBAS MATCH DI FI REF. CRÉDITO PRIVADO
30/06/2014	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	206.227,49	477 - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA



L.C. 131

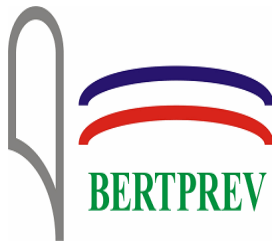
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	55.724,41	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	65.393,89	479 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	27.261,00	435 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF
30/06/2014	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	68.995,82	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES
30/06/2014	132820000000	8.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	136.114,11	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	5.287,08	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS
30/06/2014	132810000000	17.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	215.436,95	421 - SANTANDER CORPORATE DI
30/06/2014	121029090000	30.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	(2.547,48)	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	121029110000	20.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	(291,24)	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				4.827.639,21	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA



L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
05/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,99	CAIXA / TESOURARIA
06/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,96	CAIXA / TESOURARIA
06/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,14	CAIXA / TESOURARIA
06/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15,21	CAIXA / TESOURARIA
06/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,54	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	207,36	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2014	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	642,82	CAIXA / TESOURARIA
09/06/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	276,48	CAIXA / TESOURARIA
16/06/2014	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.157,78	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.003	SINDICATO	124,09	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	486,12	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.000	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	419,10	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.011,80	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.436,68	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.003	SINDICATO	797,14	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	861,52	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.011	VERTCO SEGUROS	15,13	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.818,72	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.853,43	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.008	VALORES A RESTITUIR	231,15	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	154,63	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.932,15	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	698,46	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.436,68	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.003	SINDICATO	797,14	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	861,52	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.011	VERTCO SEGUROS	15,13	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.818,72	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.853,43	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.008	VALORES A RESTITUIR	231,15	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	154,63	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.932,15	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	698,46	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.013	DEVOLUÇÃO FOLHA - C/C INVÁLIDA	300,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/06/2014	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.436,68)	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.003	SINDICATO	(797,14)	CAIXA / TESOURARIA



L.C. 131

30/06/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	(861,52)	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.011	VERTCO SEGUROS	(15,13)	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	(1.818,72)	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(11.853,43)	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.008	VALORES A RESTITUIR	(231,15)	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	(154,63)	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(1.932,15)	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2014	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	(698,46)	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			32.541,40	

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
PRESIDENTE BERTPREV