

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>
12/02/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	366.419,15	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
12/02/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	9.933,47	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
15/02/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/02/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	3.789,52	Banco do Brasil - Taxa de Administração
19/02/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	240.805,40	CAIXA / TESOURARIA
19/02/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	6.809,98	CAIXA / TESOURARIA
20/02/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,18	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/02/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.089,30	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/02/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.089,30	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/02/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	10.900,90	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.993,96	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	104.022,05	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	17.179,75	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	10.512,02	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	29.663,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	128.889,25	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	15.842,21	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	104.022,05	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/02/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	17.179,75	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/02/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	10.512,02	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/02/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	(104.022,05)	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	(17.179,75)	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	(10.512,02)	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	1.454,52	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	335,83	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2019	721803110300	9.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	1.454,52	CAIXA / TESOURARIA

**L.C. 131**

28/02/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	457,96	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>1.115.752,45</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>	
07/02/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA	
13/02/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA	
13/02/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA	
13/02/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA	
28/02/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA	
28/02/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.385,11	CAIXA / TESOURARIA	
28/02/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	886,90	CAIXA / TESOURARIA	
28/02/2019	218810116.001	VALE TRANSPORTE - FP	26,93	CAIXA / TESOURARIA	
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>5.466,49</b>	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente