

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>
09/08/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	17.972,83	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/08/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	539,19	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/08/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	11.010,94	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/08/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	330,33	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/08/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	109.094,63	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/08/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	3.272,84	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/08/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	31.032,82	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/08/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	930,99	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/08/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	16.594,12	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/08/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	497,82	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/08/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	135.159,02	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/08/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	4.054,77	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/08/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	5.995,52	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/08/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	1.980,25	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/08/2019	721803110100	3.850.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	5.995,52	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/08/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	1.980,25	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/08/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	9.906,32	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/08/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	3.271,96	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/08/2019	721803110400	6.374.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	11.707,37	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/08/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	3.866,81	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/08/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,18	Banco do Brasil - Taxa de Administração
09/08/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
09/08/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	4.867,24	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
22/08/2019	132100410100	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	40.016,96	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

L.C. 131

22/08/2019	132100410100	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Fixa	2.321,38	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
29/08/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.980,31	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/08/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.452,22	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.849,51	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/08/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.849,51	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/08/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.726,22	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/08/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	10.535,77	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/08/2019	721803110300	9.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.001,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				608.906,21	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>	
05/08/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA	
15/08/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA	
15/08/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA	
15/08/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA	
29/08/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA	
30/08/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.798,55	CAIXA / TESOURARIA	
30/08/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	288,66	CAIXA / TESOURARIA	
30/08/2019	218810113.001	Sindicato Funcionários Municipais	20,42	CAIXA / TESOURARIA	
30/08/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	473,34	CAIXA / TESOURARIA	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				5.748,52	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente