

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>
11/03/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	Banco do Brasil - Taxa de Administração
11/03/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	Banco do Brasil - Taxa de Administração
11/03/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	3.628,89	Banco do Brasil - Taxa de Administração
12/03/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	324.121,84	Banco Bradesco FINANCEIRO
12/03/2019	721803110100	3.850.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	1.704,47	Banco Bradesco FINANCEIRO
12/03/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	8.624,23	Banco Bradesco FINANCEIRO
13/03/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	47,56	Banco Bradesco FINANCEIRO
13/03/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	274.278,50	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
13/03/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	7.652,66	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
18/03/2019	721803110400	6.374.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	286.734,04	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
18/03/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	8.240,17	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
18/03/2019	721803110100	3.850.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	284.314,41	Banco Bradesco FINANCEIRO
18/03/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	8.170,61	Banco Bradesco FINANCEIRO
20/03/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,18	Banco do Brasil - Taxa de Administração
25/03/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	326.119,06	Banco Bradesco FINANCEIRO
25/03/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	8.225,67	Banco Bradesco FINANCEIRO
25/03/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	277.303,24	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
25/03/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	6.994,39	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
28/03/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.089,30	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/03/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.089,30	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/03/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.152,65	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/03/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	9.753,67	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/03/2019	721803110300	9.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	1.454,52	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	457,96	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/03/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	1.454,52	CAIXA / TESOURARIA

L.C. 131

29/03/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	335,83	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				2.143.303,13	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
07/03/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
12/03/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.517,51	CAIXA / TESOURARIA
29/03/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	886,90	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>				5.571,96

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente