

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>
14/01/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	240.665,24	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
14/01/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	6.185,80	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
14/01/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	240.665,24	CAIXA / TESOURARIA
14/01/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	6.185,80	CAIXA / TESOURARIA
14/01/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	(240.665,24)	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
14/01/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	(6.185,80)	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
15/01/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	363.850,04	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
15/01/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	9.412,75	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
15/01/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	110.296,13	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/01/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	2.853,34	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
16/01/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	238.001,12	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	5.878,96	CAIXA / TESOURARIA
18/01/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,18	Banco do Brasil - Taxa de Administração
23/01/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	345.346,34	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
23/01/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	8.934,06	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/01/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	(128.248,01)	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	1.454,52	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	335,83	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	128.248,01	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	17.104,73	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	103.504,53	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	10.463,35	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	128.248,01	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/01/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	15.768,86	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

L.C. 131

30/01/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	29.533,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/01/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	110.296,13	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/01/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	110.296,13	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/01/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	110.296,13	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/01/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	110.296,13	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/01/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	110.296,13	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/01/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	21.244,17	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/01/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	457,96	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/01/2019	721803110300	9.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	1.454,52	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
31/01/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	2.575,78	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/01/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.070,46	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/01/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.070,46	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/01/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.083,28	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/01/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	7.083,28	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				2.251.222,26	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
08/01/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	8,25	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.385,11	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	357,98	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2019	218810116.001	VALE TRANSPORTE - FP	8,97	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				4.907,61