

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>
02/07/2019	721803110400	6.374.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	310.494,89	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
02/07/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	8.777,84	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
02/07/2019	721803110100	3.850.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	223.753,70	Banco Bradesco FINANCEIRO
02/07/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	6.325,63	Banco Bradesco FINANCEIRO
05/07/2019	721803110300	9.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	1,05	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
10/07/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/07/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	4.611,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
19/07/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,18	Banco do Brasil - Taxa de Administração
23/07/2019	721803110400	6.374.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	336.355,87	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
23/07/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	8.551,89	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
23/07/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	301.011,29	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
23/07/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	7.653,25	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
23/07/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	344.287,66	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
23/07/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	8.753,55	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
23/07/2019	721803110100	3.850.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	254.457,65	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
23/07/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	6.469,61	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/07/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.783,83	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/07/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.783,83	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/07/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.652,58	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/07/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	10.435,34	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/07/2019	721803110300	9.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.001,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
31/07/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.420,19	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.936,63	Banco Caixa - Fundo Previdenciário

L.C. 131

**TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

**2.007.630,99**

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/07/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
05/07/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.249,44	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.215,87	CAIXA / TESOURARIA

**TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:**

**5.632,86**

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente