

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>
08/11/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/11/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/11/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	4.006,87	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/11/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	3.319,96	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
12/11/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	18.251,20	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/11/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	547,53	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/11/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	11.189,54	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/11/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	335,69	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/11/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	110.964,89	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/11/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	3.328,95	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/11/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	31.513,48	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/11/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	945,40	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/11/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	16.863,27	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/11/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	137.476,10	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/11/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	4.124,28	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/11/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	505,90	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/11/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,18	Banco do Brasil - Taxa de Administração
21/11/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	175.436,44	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
21/11/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	5.415,47	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/11/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	133.297,30	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/11/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	4.308,38	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/11/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	128.991,59	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/11/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	3.544,44	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/11/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.858,89	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

L.C. 131

29/11/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	10.716,69	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/11/2019	721803110300	9.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.001,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/11/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	915,77	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	345.085,58	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/11/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	11.153,72	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/11/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.961,22	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/11/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.961,22	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/11/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.248,78	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				1.473.627,07	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
07/11/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
13/11/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
13/11/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
13/11/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.798,55	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.027,83	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2019	218810113.001	Sindicato Funcionários Municipais	20,42	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>				6.014,35

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente