

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>
12/02/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	(346.035,52)	Banco Bradesco FINANCEIRO
12/02/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	(8.948,29)	Banco Bradesco FINANCEIRO
12/02/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	346.035,52	Banco Bradesco FINANCEIRO
12/02/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	8.948,29	Banco Bradesco FINANCEIRO
12/02/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	321.099,58	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
12/02/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	8.303,47	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
12/02/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	301.854,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/02/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	8.196,12	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/02/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	346.035,52	Banco Bradesco FINANCEIRO
12/02/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	8.948,29	Banco Bradesco FINANCEIRO
14/02/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	(4.255,60)	Banco do Brasil - Taxa de Administração
14/02/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	4.255,60	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/02/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	4.255,60	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/02/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	4.255,60	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/02/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	(4.255,60)	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/02/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	(2.001,44)	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.226,68	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/02/2020	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	10.773,22	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/02/2020	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	10.773,22	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/02/2020	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.941,43	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2020	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	10.829,23	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	32.678,30	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	17.504,34	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	18.925,81	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	11.614,92	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2020	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.233,18	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.001,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO

L.C. 131

28/02/2020	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	(333,61)	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/02/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.125.863,04	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
06/02/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
14/02/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
14/02/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
14/02/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	42,90	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	5.209,24	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	5.209,24	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	899,57	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810113.002	SINDICATO MUNICIPAL	20,42	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	333,61	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/02/2020	218810102.001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42,90	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	(5.209,24)	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	(42,90)	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			6.641,04	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente