

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>
12/03/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	347.108,11	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
12/03/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	9.005,92	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
12/03/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	320.679,07	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
12/03/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	8.320,20	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
12/03/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
12/03/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
12/03/2020	799099120100	0,00	Receita diversas - Taxa de Administração - Multa e Juros	5.686,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
12/03/2020	799099120100	0,00	Receita diversas - Taxa de Administração - Multa e Juros	4.998,20	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
12/03/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	162.668,58	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
12/03/2020	799099120100	0,00	Receita diversas - Taxa de Administração - Multa e Juros	5.081,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/03/2020	721804110100	0,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	59.131,59	Banco Bradesco FINANCEIRO
15/03/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	77.362,86	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
20/03/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	4.255,60	Banco do Brasil - Taxa de Administração
23/03/2020	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.001,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
23/03/2020	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.419,68	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/03/2020	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	10.896,46	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/03/2020	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	10.896,46	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/03/2020	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	11.142,59	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/03/2020	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	8.171,24	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/03/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	32.898,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/03/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	19.053,31	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/03/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	11.695,65	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/03/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	17.625,99	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/03/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2020	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.041,10	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.407.633,05	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
06/03/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
06/03/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
20/03/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	11,07	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	5.293,47	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2020	218810113.002	SINDICATO MUNICIPAL	20,42	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.146,57	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			6.606,83	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente