

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>
10/10/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	18.180,78	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	545,43	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	11.143,73	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	334,31	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	110.487,83	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	3.314,64	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	31.391,88	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	941,76	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	16.794,23	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	503,82	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	136.885,07	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	4.106,55	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/10/2019	721803110100	3.850.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	267.013,89	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/10/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	7.708,95	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/10/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	344.208,16	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/10/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	10.715,55	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/10/2019	721803110400	6.374.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	320.193,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
14/10/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	9.244,28	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
14/10/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	305.540,63	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
14/10/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	8.821,25	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
18/10/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,18	Banco do Brasil - Taxa de Administração
25/10/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	950,75	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
25/10/2019	721803110100	3.850.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	950,75	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
25/10/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	610,08	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

**L.C. 131**

25/10/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciário	652,47	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
25/10/2019	721803110400	6.374.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciário	771,07	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
25/10/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciário	247,39	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
25/10/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciário	209,34	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/10/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciário	7.855,81	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/10/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciário	10.712,50	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/10/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.914,84	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/10/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.914,84	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/10/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciário	1.452,22	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciário	1.980,31	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/10/2019	721803110300	9.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.001,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>1.662.165,30</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
07/10/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
14/10/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.798,55	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.368,28	CAIXA / TESOURARIA
31/10/2019	218810113.001	Sindicato Funcionários Municipais	20,42	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>6.354,80</b>	