

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
10/09/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	345.561,32	Banco Bradesco FINANCEIRO
10/09/2019	721803110100	3.850.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	262.130,70	Banco Bradesco FINANCEIRO
10/09/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	7.737,65	Banco Bradesco FINANCEIRO
10/09/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	10.200,39	Banco Bradesco FINANCEIRO
10/09/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	303.593,84	BANCO ITAU - INST PREV FDO FINANCEIRO
10/09/2019	721803110400	6.374.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	321.341,06	BANCO ITAU - INST PREV FDO FINANCEIRO
10/09/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	9.485,45	BANCO ITAU - INST PREV FDO FINANCEIRO
10/09/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	8.961,58	BANCO ITAU - INST PREV FDO FINANCEIRO
10/09/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	18.084,06	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/09/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	11.081,39	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/09/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	109.827,96	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/09/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	31.224,90	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/09/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	16.700,27	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/09/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	136.067,55	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/09/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	562,61	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/09/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	344,76	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/09/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	3.416,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/09/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	971,44	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/09/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	519,57	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/09/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	4.233,19	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/09/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,18	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/09/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/09/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/09/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	137.245,73	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO

**L.C. 131**

20/09/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	5.005,65	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/09/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	4.318,67	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/09/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	3.608,78	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/09/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.452,22	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	721803110300	9.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.001,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.980,31	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/09/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.954,18	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/09/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.954,18	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/09/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.913,70	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/09/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	10.791,41	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>2.076.629,90</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/09/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
10/09/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.689,49	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	8,35	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810113.001	Sindicato Funcionários Municipais	20,42	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.368,28	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>6.254,09</b>	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente