

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>
03/12/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	634,07	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
03/12/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	634,07	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
03/12/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	230,57	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/12/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.974,44	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/12/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.974,44	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/12/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	10.716,69	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/12/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.858,89	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/12/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	10.716,69	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/12/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.858,89	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/12/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	188.035,19	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/12/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	6.537,35	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/12/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.974,44	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
18/12/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.974,44	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/12/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,12	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/12/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	915,77	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/12/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/12/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	915,77	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	333,01	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				287.154,60	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/12/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.890,17	CAIXA / TESOURARIA
03/12/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	976,25	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	18,27	CAIXA / TESOURARIA
06/12/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.798,55	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.027,83	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2019	218810113.002	SINDICATO MUNICIPAL	20,42	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			11.866,79	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente