

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>
06/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	31.647,42	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
06/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	18.328,78	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
06/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	11.222,92	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
06/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	16.913,58	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
06/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	137.673,39	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
06/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	111.124,14	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
12/06/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	279.705,32	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
12/06/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	7.003,97	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
12/06/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	326.575,07	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
12/06/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	8.177,60	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/06/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,18	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/06/2019	721803110300	9.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.003,42	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/06/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	481,77	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/06/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.004,47	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	353,30	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.668,75	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/06/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.668,75	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/06/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.634,14	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/06/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	10.410,19	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	30.897,40	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	17.894,39	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	134.489,75	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	108.554,43	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	10.960,09	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/06/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	16.517,49	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>1.313.774,71</b>	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
07/06/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
12/06/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
18/06/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	10,49	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	3.633,35	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	1.419,64	CAIXA / TESOURARIA
28/06/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	975,99	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>6.207,02</b>	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente