

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>
07/05/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	106.748,72	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
07/05/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	3.202,46	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
14/05/2019	721803110400	6.374.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	312.948,12	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
14/05/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	9.337,37	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
20/05/2019	721803110100	3.850.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	261.008,16	Banco Bradesco FINANCEIRO
20/05/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	8.050,15	Banco Bradesco FINANCEIRO
20/05/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,18	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/05/2019	721803110300	9.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	1.523,37	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/05/2019	721803110600	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	479,23	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/05/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	1.523,37	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	351,44	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	10.303,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/05/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.555,87	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/05/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.545,96	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/05/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.545,96	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>745.987,81</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

**L.C. 131**

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
07/05/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	3.917,98	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	126,20	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	976,50	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	126,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/05/2019	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	(126,20)	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>5.188,23</b>	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente