

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>
03/04/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	30.061,77	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
03/04/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	17.410,44	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
03/04/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	10.655,43	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
03/04/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	16.058,33	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
03/04/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	130.615,85	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
03/04/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	105.427,58	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
03/04/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	9.306,89	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
11/04/2019	721803110400	6.374.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	303.921,14	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
11/04/2019	721803120200	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	9.526,16	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
11/04/2019	721803110100	3.850.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	277.819,55	Banco Bradesco FINANCEIRO
11/04/2019	721803120100	12.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	8.708,02	Banco Bradesco FINANCEIRO
12/04/2019	121801110100	4.800.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	327.033,26	Banco Bradesco FINANCEIRO
12/04/2019	121801110400	6.450.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	277.549,59	Banco Bradesco PREVIDENCIÁRIO
18/04/2019	799099110100	1.540.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	3.864,18	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/04/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	122,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/04/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	1.454,52	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	335,83	CAIXA / TESOURARIA
30/04/2019	121801110600	21.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	335,83	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/04/2019	721803110500	171.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	9.818,63	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/04/2019	121801110500	146.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	7.200,29	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/04/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	30.192,47	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
30/04/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	16.132,33	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
30/04/2019	721804110200	502.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	131.262,46	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
30/04/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	17.486,13	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO

L.C. 131

30/04/2019	721804110100	310.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	10.704,53	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
30/04/2019	121801110200	56.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	9.106,34	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/04/2019	721803110200	56.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	9.106,34	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/04/2019	121801110300	9.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	1.454,52	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				1.772.670,54	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>	
05/04/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA	
15/04/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA	
15/04/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA	
15/04/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA	
29/04/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA	
30/04/2019	218810104.001	IRRF - Financeiro	4.437,25	CAIXA / TESOURARIA	
30/04/2019	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	886,90	CAIXA / TESOURARIA	
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>				5.491,70	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente