

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>
03/07/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciário	421.313,68	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
03/07/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciário	11.515,90	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/07/2020	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciário	437.289,64	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/07/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciário	19.022,10	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/07/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionários Financeiro	446.507,21	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/07/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	12.725,45	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/07/2020	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	176.326,54	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/07/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	7.588,78	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/07/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	4.255,60	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/07/2020	721804110100	0,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciários - Financeiro	60.543,21	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/07/2020	721804120100	0,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Financeiro	1.513,58	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/07/2020	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	172.060,16	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/07/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	7.692,68	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/07/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciário	17.821,34	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/07/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciário	11.825,26	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/07/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciário	79.209,70	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/07/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciário	1.980,24	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/07/2020	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciário	11.205,44	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/07/2020	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciário	12.005,83	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/07/2020	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionários Financeiro	14.204,86	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/07/2020	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	14.204,87	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/07/2020	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciário	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/07/2020	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
31/07/2020	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciário	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionários Financeiro	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA

L.C. 131

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

1.948.401,35

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
09/07/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
09/07/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	52,50	CAIXA / TESOURARIA
09/07/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	287,10	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	497,61	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.112,47	CAIXA / TESOURARIA
31/07/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.674,39	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

6.687,82

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente