

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>
09/06/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	19.163,11	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/06/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	574,89	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/06/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	11.768,83	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/06/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	353,07	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/06/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	33.088,02	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/06/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	992,64	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/06/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	17.736,27	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/06/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	532,09	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/06/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	78.618,15	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/06/2020	721804110100	0,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	60.091,06	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
19/06/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	13.884,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/06/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	4.255,60	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/06/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	19.169,85	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	11.774,51	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	33.099,66	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	17.744,86	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2020	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	14.204,87	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2020	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	14.204,86	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2020	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.205,44	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2020	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.005,83	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2020	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/06/2020	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/06/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2020	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2020	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal financeiro	347.108,11	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				729.165,32	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/06/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
10/06/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.197,68	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.060,33	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	287,10	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			5.646,36	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente