

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>
06/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	18.346,48	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	737,10	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	11.250,99	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	453,16	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	111.615,48	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	4.484,32	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	31.677,99	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	1.272,71	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	16.955,88	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	682,94	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	138.282,14	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
06/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	5.555,69	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
08/01/2020	132100410200	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Renda Variavel	114.005,40	CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA II
09/01/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	346.669,52	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/01/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	11.546,74	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	18.516,94	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	555,51	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	11.358,73	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	340,76	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	112.715,38	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	3.381,46	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	139.644,81	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	4.189,35	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	31.972,33	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	959,17	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	17.118,25	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	513,55	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	318.686,05	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/01/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	10.614,69	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

L.C. 131

17/01/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	4.255,60	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/01/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	345.496,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/01/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	16.711,94	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/01/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	346.367,36	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/01/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	11.046,75	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/01/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	346.816,53	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/01/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	11.061,07	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/01/2020	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	10.641,52	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/01/2020	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	10.641,52	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/01/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	319.146,37	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/01/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	12.261,26	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	18.808,78	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	11.539,73	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	32.476,20	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/01/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	17.391,03	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/01/2020	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	8.006,93	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/01/2020	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	10.918,56	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/01/2020	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.001,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
31/01/2020	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.248,78	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/01/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.001,44	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2020	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	915,77	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.023.858,42	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
15/01/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.605,27	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	19,15	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2020	218810113.002	SINDICATO MUNICIPAL	20,42	CAIXA / TESOURARIA
31/01/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.027,83	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			5.807,97	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente