

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>
10/02/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	449.753,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/02/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	18.378,96	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/02/2021	799099130100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa	162.668,58	Banco do Brasil - Taxa de Administração
10/02/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	11.713,23	Banco do Brasil - Taxa de Administração
10/02/2021	799099130100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa	162.668,58	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/02/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	10.897,85	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/02/2021	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	422.812,87	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/02/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	17.278,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
12/02/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	65.374,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
12/02/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	85.530,83	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
12/02/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	95.512,09	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
12/02/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	102.227,28	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/02/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	224.875,69	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/02/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	6.198,14	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/02/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	4.494,19	Banco do Brasil - Taxa de Administração
24/02/2021	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
24/02/2021	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
26/02/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	12.752,38	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
26/02/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.722,57	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
26/02/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	19.218,55	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
26/02/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	35.780,68	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
26/02/2021	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/02/2021	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/02/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	224.875,68	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/02/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	6.461,15	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/02/2021	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	13.554,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/02/2021	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	13.554,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

L.C. 131

26/02/2021	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	430.025,98	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/02/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	12.355,54	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/02/2021	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.505,94	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/02/2021	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.327,79	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				2.661.109,01	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>	
12/02/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	43,50	CAIXA / TESOURARIA	
12/02/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CAIXA / TESOURARIA	
12/02/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	20,25	CAIXA / TESOURARIA	
24/02/2021	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	1.210,95	CAIXA / TESOURARIA	
24/02/2021	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	174,13	CAIXA / TESOURARIA	
26/02/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	5.067,04	CAIXA / TESOURARIA	
26/02/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA	
26/02/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.067,44	CAIXA / TESOURARIA	
26/02/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA	
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>				11.388,48	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente