

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>
14/01/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	64.199,20	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/01/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	83.992,90	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/01/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	4.494,19	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/01/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	223.386,40	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/01/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	9.845,52	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/01/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	19.138,47	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/01/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.640,66	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/01/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	12.699,24	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/01/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	35.639,25	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/01/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	448.422,09	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/01/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	18.173,06	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/01/2021	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	14.042,23	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/01/2021	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	14.042,23	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/01/2021	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/01/2021	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/01/2021	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	427.629,40	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/01/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	17.330,38	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/01/2021	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.473,02	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/01/2021	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.292,50	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/01/2021	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/01/2021	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.445.030,02	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
14/01/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CAIXA / TESOURARIA
14/01/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	43,50	CAIXA / TESOURARIA
14/01/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	20,25	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.098,25	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	4.912,34	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	333,91	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2021	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	174,13	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			10.387,55	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente