

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>
02/03/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	173.452,22	Banco do Brasil - Taxa de Administração
02/03/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	173.452,22	Banco do Brasil - Taxa de Administração
02/03/2021	799099120100	0,00	Receita Diversas - Taxa Administração - Multa	5.099,57	Banco do Brasil - Taxa de Administração
02/03/2021	799099120100	0,00	Receita Diversas - Taxa Administração - Multa	4.201,16	Banco do Brasil - Taxa de Administração
03/03/2021	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro	449.751,37	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
03/03/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	13.298,02	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
03/03/2021	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro	450.154,03	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
03/03/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	10.978,33	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
03/03/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	450.154,03	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
03/03/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	10.978,33	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
03/03/2021	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	460.742,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
03/03/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	13.623,01	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
03/03/2021	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	460.968,75	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
03/03/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	11.242,06	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
03/03/2021	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	430.237,22	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
03/03/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	10.492,59	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	85.934,27	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	103.249,55	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	36.322,98	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	36.465,98	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	36.608,99	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	36.751,99	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	36.894,99	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	37.038,00	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	37.181,00	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	21.036,65	Banco Caixa - Fundo Previdenciário

L.C. 131

15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.241,58	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.322,54	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.403,51	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.484,47	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.565,44	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.646,41	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.727,37	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.808,34	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.889,31	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	20.970,27	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	21.051,24	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	65.683,08	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/03/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	96.467,21	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/03/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	4.494,19	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/03/2021	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/03/2021	799099130100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa	162.668,58	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099130100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa	162.668,58	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099130100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa	162.668,58	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099130100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa	162.668,58	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099130100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa	162.668,58	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099130100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa	162.668,58	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099130100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa	162.668,58	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099130100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa	162.668,58	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	3.668,18	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	3.668,18	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	3.668,18	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	3.668,18	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	3.668,18	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	3.668,18	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	3.668,18	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	3.668,18	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	3.668,18	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	6.930,70	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	6.115,32	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	5.272,77	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	4.430,21	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	3.614,88	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	2.772,23	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

L.C. 131

30/03/2021	799099140100	0,00	Taxa Administrativa - Dívida Ativa - Multa	1.956,90	BANCO CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
30/03/2021	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/03/2021	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/03/2021	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
31/03/2021	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.517,47	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/03/2021	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.340,13	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/03/2021	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	13.554,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/03/2021	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	13.554,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				5.819.721,65	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
05/03/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	20,25	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CAIXA / TESOURARIA
05/03/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	43,50	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2021	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	743,29	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2021	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	174,13	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.098,25	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	5.151,26	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			11.035,85	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente