

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>
14/10/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	162.668,58	Banco do Brasil - Taxa de Administração
14/10/2020	799099120100	0,00	Receita diversas - Taxa de Administração - Multa e Juros	10.781,80	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/10/2020	721804110100	0,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	62.191,77	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/10/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	81.366,54	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/10/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	427.478,66	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/10/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	17.936,77	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/10/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	4.255,60	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/10/2020	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/10/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	447.542,90	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/10/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	19.379,20	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/10/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	12.158,38	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/10/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	19.776,44	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/10/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	18.323,37	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/10/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	34.147,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/10/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	426.614,39	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/10/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	16.326,24	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/10/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
29/10/2020	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/10/2020	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.205,44	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/10/2020	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.005,83	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/10/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	448.067,16	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/10/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	17.222,39	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/10/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	1.725,34	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/10/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	57,35	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/10/2020	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	14.204,86	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

L.C. 131

31/10/2020	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	14.204,87	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				2.287.230,20	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codiqo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>	
07/10/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA	
13/10/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA	
13/10/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	52,50	CAIXA / TESOURARIA	
29/10/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	5.067,04	CAIXA / TESOURARIA	
29/10/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.067,44	CAIXA / TESOURARIA	
29/10/2020	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	140,00	CAIXA / TESOURARIA	
29/10/2020	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	287,10	CAIXA / TESOURARIA	
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>				6.677,83	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente