

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>
01/09/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	19.445,25	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
01/09/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	583,36	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
01/09/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	11.949,92	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
01/09/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	358,50	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
01/09/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	33.575,19	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
01/09/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	1.007,25	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
01/09/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	18.009,20	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
01/09/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	540,27	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/09/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	426.876,54	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/09/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	15.960,01	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/09/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	80.462,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/09/2020	721804110100	0,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	61.501,08	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
18/09/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	4.255,60	Banco do Brasil - Taxa de Administração
24/09/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	162.668,58	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
24/09/2020	799099120100	0,00	Receita diversas - Taxa de Administração - Multa e Juros	9.548,88	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/09/2020	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2020	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/09/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	446.658,90	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/09/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	17.638,02	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/09/2020	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	14.204,86	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/09/2020	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	14.204,87	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/09/2020	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.205,44	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/09/2020	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.005,83	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/09/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	19.570,70	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/09/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	12.030,46	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

L.C. 131

30/09/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	33.791,80	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/09/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	18.130,58	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				1.453.773,28	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
09/09/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
15/09/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	52,50	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2020	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	287,10	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2020	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	140,00	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.112,47	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	5.151,26	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>				6.807,08

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente