

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>
08/05/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	348.386,70	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
08/05/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	10.063,63	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/05/2020	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores previdenciario	328.160,11	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/05/2020	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de contribuição Previdenciario	8.165,80	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
19/05/2020	721804110100	0,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro	60.024,56	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/05/2020	721804120100	0,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Financeiro	1.500,61	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/05/2020	721804110200	3.877.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	78.531,16	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/05/2020	721804120200	1.000,00	CPSSS - Parcelamento - Multas - Previdenciario	1.963,28	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/05/2020	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.062,62	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/05/2020	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	11.852,81	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/05/2020	799099110100	1.633.000,00	Receita diversas - Taxa de Administração	4.255,60	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/05/2020	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	349.388,73	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/05/2020	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro	9.200,57	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/05/2020	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/05/2020	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/05/2020	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	13.967,69	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/05/2020	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	13.967,70	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>1.258.080,85</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

**L.C. 131**

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
08/05/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	20,25	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2020	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
28/05/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	287,10	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	4.538,38	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	86,87	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2020	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.060,33	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>6.073,93</b>	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente