

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

| <u>Data</u> | <u>C.A.E.</u> | <u>Previsão Orc.</u> | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> | <u>Conta</u> |
|--|---------------|----------------------|---|-------------------|---|
| 13/11/2020 | 721804110100 | 0,00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos Debitos Previdenciarios - Financeiro | 63.028,36 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 13/11/2020 | 721804110200 | 3.877.000,00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario | 82.461,08 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| 20/11/2020 | 799099110100 | 1.633.000,00 | Receita diversas - Taxa de Administração | 4.255,60 | Banco do Brasil - Taxa de Administração |
| 27/11/2020 | 721803110300 | 10.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro | 2.577,48 | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO |
| 27/11/2020 | 721803110600 | 11.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario | 1.259,13 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 27/11/2020 | 121801110600 | 23.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario | 1.175,19 | CAIXA / TESOURARIA |
| 27/11/2020 | 121801110300 | 10.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro | 2.577,48 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2020 | 121801110100 | 5.088.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro | 445.722,12 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 30/11/2020 | 721803120100 | 1.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros Financeiro | 17.132,26 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 30/11/2020 | 121801110200 | 60.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro | 14.204,86 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 30/11/2020 | 721803110200 | 60.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro | 14.204,87 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 30/11/2020 | 121801110500 | 155.000,00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario | 11.427,29 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| 30/11/2020 | 721803110500 | 182.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario | 12.243,52 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| 30/11/2020 | 721804110200 | 3.877.000,00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario | 34.579,34 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 30/11/2020 | 721804110200 | 3.877.000,00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario | 18.560,26 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 30/11/2020 | 721804110200 | 3.877.000,00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario | 20.026,81 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 30/11/2020 | 721804110200 | 3.877.000,00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario | 12.315,57 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| <u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u> | | | | 757.751,22 | |

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

| <u>Data</u> | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u> | <u>Valor</u> | <u>Descrição</u> |
|--|---------------|---|-----------------|--------------------|
| 10/11/2020 | 218810104.001 | IRRF - Financeiro | 20,25 | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/11/2020 | 218810104.001 | IRRF - Financeiro | 52,50 | CAIXA / TESOURARIA |
| 10/11/2020 | 218810104.001 | IRRF - Financeiro | 43,50 | CAIXA / TESOURARIA |
| 27/11/2020 | 218810104.004 | IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO | 1.112,47 | CAIXA / TESOURARIA |
| 27/11/2020 | 218810104.003 | IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro | 5.067,04 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2020 | 218810104.011 | IRRF - Pensão - Previdenciario | 140,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/11/2020 | 218810104.010 | IRRF - Pensão - Financeiro | 287,10 | CAIXA / TESOURARIA |
| <u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u> | | | 6.722,86 | |

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente