

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>
08/06/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	450.144,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
08/06/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	11.856,13	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
08/06/2021	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	430.376,46	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
08/06/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	11.335,46	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/06/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	101.052,27	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/06/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	68.753,96	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/06/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	108.156,98	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/06/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	89.951,97	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
18/06/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	4.494,19	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/06/2021	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/06/2021	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2021	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeituraaa Patronal Previdenciario	230.558,97	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/06/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	8.151,65	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/06/2021	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeituraaa Patronal Previdenciario	230.558,97	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	8.151,65	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2021	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.746,89	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2021	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.585,94	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2021	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro	450.134,12	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	15.914,96	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2021	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	13.554,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2021	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	13.554,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2021	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2021	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>2.278.622,87</b>	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/06/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	20,25	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CAIXA / TESOURARIA
02/06/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	43,50	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	230,90	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.826,33	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.098,25	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	2.721,97	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA
30/06/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.559,85	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>12.306,22</b>	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente