

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>                                   |
|-------------|---------------|----------------------|---|--------------|--|
| 04/08/2021  | 132100410100  | 0,00                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Previdenciario | 144.175,28   | BB PREVID MULTIMERC - CNP JBB PREVID MULTIMERC |
| 13/08/2021  | 121801110100  | 5.088.000,00         | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro                      | 449.355,22   | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                      |
| 13/08/2021  | 721803120200  | 1.000,00             | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro          | 15.201,87    | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                      |
| 13/08/2021  | 721804110100  | 900.000,00           | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro                      | 102.581,85   | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                      |
| 13/08/2021  | 721804110100  | 900.000,00           | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro                      | 69.757,95    | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                      |
| 13/08/2021  | 721804110200  | 1.400.000,00         | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario                  | 91.265,50    | Banco Caixa - Fundo Previdenciário             |
| 13/08/2021  | 721804110200  | 1.400.000,00         | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario                  | 109.794,09   | Banco Caixa - Fundo Previdenciário             |
| 13/08/2021  | 121801110400  | 6.837.000,00         | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario                    | 425.097,99   | Banco Caixa - Fundo Previdenciário             |
| 13/08/2021  | 721803120100  | 1.000,00             | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario      | 14.381,24    | Banco Caixa - Fundo Previdenciário             |
| 17/08/2021  | 799099110100  | 1.633.000,00         | Receita Diversas - Taxa Administração   | 520.356,66   | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO             |
| 17/08/2021  | 799099120100  | 0,00                 | Receita Diversas - Taxa Administração - Multa   | 25.951,13    | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO             |
| 17/08/2021  | 799099110100  | 1.633.000,00         | Receita Diversas - Taxa Administração   | 173.452,22   | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO             |
| 20/08/2021  | 799099120100  | 0,00                 | Receita Diversas - Taxa Administração - Multa   | 6.947,85     | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO             |
| 20/08/2021  | 799099110100  | 1.633.000,00         | Receita Diversas - Taxa Administração   | 4.494,19     | Banco do Brasil - Taxa de Administração        |
| 30/08/2021  | 121801110300  | 10.000,00            | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro                     | 2.577,48     | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                      |
| 30/08/2021  | 721803110300  | 10.000,00            | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro                 | 2.577,48     | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO                      |
| 30/08/2021  | 721803110100  | 4.081.000,00         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro                  | 449.355,22   | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA                      |
| 30/08/2021  | 721803120200  | 1.000,00             | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro          | 16.487,28    | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA                      |
| 30/08/2021  | 121801110200  | 60.000,00            | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro                          | 13.975,71    | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA                      |
| 30/08/2021  | 721803110200  | 60.000,00            | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro                      | 13.975,71    | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA                      |
| 30/08/2021  | 721803110400  | 6.757.000,00         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario              | 227.731,20   | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV                      |
| 30/08/2021  | 721803120100  | 1.000,00             | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario      | 8.355,67     | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV                      |
| 30/08/2021  | 721803110500  | 182.000,00           | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario                  | 12.603,58    | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV                      |
| 30/08/2021  | 121801110500  | 155.000,00           | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario                        | 11.763,36    | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV                      |
| 30/08/2021  | 121801110600  | 23.000,00            | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario                   | 1.175,19     | Banco Caixa - Fundo Previdenciário             |

**L.C. 131**

|   |              |              |  |                     |                                    |
|---|--------------|--------------|--|---------------------|------------------------------------|
| 30/08/2021                              | 721803110600 | 11.000,00    | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario        | 1.259,13            | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 31/08/2021                              | 721803110400 | 6.757.000,00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario         | 227.731,19          | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 31/08/2021                              | 721803120100 | 1.000,00     | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario | 8.393,99            | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b> |              |              |  | <b>3.150.775,23</b> |                                    |

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

| <u>Data</u>                                   | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u>                    | <u>Valor</u>     | <u>Descrição</u>   |
|---|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| 13/08/2021                                    | 218810104.012 | IRRF - FORNECEDORES                 | 52,50            | CAIXA / TESOURARIA |
| 13/08/2021                                    | 218810104.012 | IRRF - FORNECEDORES                 | 43,50            | CAIXA / TESOURARIA |
| 13/08/2021                                    | 218810104.012 | IRRF - FORNECEDORES                 | 20,25            | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2021                                    | 218810104.010 | IRRF - Pensão - Financeiro          | 1.595,14         | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2021                                    | 218810104.016 | IRRF - Aposentadoria Financeiro     | 815,14           | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2021                                    | 218810104.014 | IRRF - Aposentadoria Previdenciario | 197,46           | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/08/2021                                    | 218810104.011 | IRRF - Pensão - Previdenciario      | 230,90           | CAIXA / TESOURARIA |
| 31/08/2021                                    | 218810104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO         | 5.067,04         | CAIXA / TESOURARIA |
| 31/08/2021                                    | 218810499.014 | ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR | 2.577,48         | CAIXA / TESOURARIA |
| 31/08/2021                                    | 218810104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO         | 597,31           | CAIXA / TESOURARIA |
| 31/08/2021                                    | 218810104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO         | 30,81            | CAIXA / TESOURARIA |
| 31/08/2021                                    | 218810499.014 | ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR | 1.175,19         | CAIXA / TESOURARIA |
| <b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b> |               |                                     | <b>12.402,72</b> |                    |

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente