

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>
03/12/2021	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.940,39	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
03/12/2021	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.940,39	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
03/12/2021	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
03/12/2021	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/12/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	4.494,24	Banco do Brasil - Taxa de Administração
10/12/2021	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	13.975,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/12/2021	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	13.975,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/12/2021	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.763,36	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/12/2021	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.603,58	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/12/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	444.594,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/12/2021	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro	444.594,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/12/2021	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	433.440,06	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/12/2021	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	464.400,31	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/12/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	173.452,22	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	74.096,55	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/12/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	96.941,77	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/12/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	109.068,32	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/12/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	116.736,60	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
16/12/2021	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.940,39	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/12/2021	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.940,39	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/12/2021	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
16/12/2021	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
16/12/2021	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	13.975,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
16/12/2021	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	13.975,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
16/12/2021	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.762,80	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

L.C. 131

16/12/2021	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.602,97	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
22/12/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	444.807,58	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
22/12/2021	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro	444.807,58	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
22/12/2021	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	423.829,09	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
22/12/2021	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	454.102,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				4.250.631,94	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
01/12/2021	218810104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	22,62	CAIXA / TESOURARIA
01/12/2021	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	938,69	CAIXA / TESOURARIA
01/12/2021	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	174,13	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	2.940,39	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	5.047,44	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
02/12/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.098,25	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	43,50	CAIXA / TESOURARIA
10/12/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	20,25	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	1.701,06	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	230,90	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	218810104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	2.682,29	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2021	218810104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	197,46	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	2.940,39	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	4.967,23	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.098,25	CAIXA / TESOURARIA
17/12/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	42,98	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			26.548,71	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente