

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>
11/10/2021	132100410100	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Fundo Previdenciario	259.618,09	ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
15/10/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	71.692,32	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/10/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	93.796,27	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/10/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	105.469,37	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/10/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	112.884,63	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/10/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	173.452,22	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/10/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	4.494,19	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/10/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	451.340,69	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/10/2021	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro	451.340,69	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/10/2021	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	427.396,26	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/10/2021	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	457.924,79	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
22/10/2021	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
22/10/2021	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
27/10/2021	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	13.975,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/10/2021	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	13.975,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/10/2021	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.763,36	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
27/10/2021	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.603,58	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
27/10/2021	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.940,39	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/10/2021	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.940,39	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>2.670.042,98</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
15/10/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	43,50	CAIXA / TESOURARIA
15/10/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	20,25	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2021	218810104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	1.610,78	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2021	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	1.595,14	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2021	218810104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	891,40	CAIXA / TESOURARIA
26/10/2021	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	230,90	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	4.967,23	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	2.940,39	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.067,44	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>14.594,72</b>	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente