

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>
05/05/2021	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	229.280,16	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
05/05/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	8.573,29	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/05/2021	121801110400	6.837.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Servidores Previdenciario	429.511,59	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/05/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	16.421,63	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/05/2021	121801110100	5.088.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Funcionarios Financeiro	450.242,35	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
10/05/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	16.456,88	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/05/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	99.419,49	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/05/2021	721804110100	900.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Financeiro	67.660,13	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/05/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	106.409,40	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/05/2021	721804110200	1.400.000,00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Previdenciario	88.520,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/05/2021	799099110100	1.633.000,00	Receita Diversas - Taxa Administração	4.494,19	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/05/2021	721803110100	4.081.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Financeiro	450.242,35	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/05/2021	721803120200	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Financeiro	16.790,60	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/05/2021	721803110400	6.757.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura Patronal Previdenciario	460.191,31	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/05/2021	721803120100	1.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros contribuição Previdenciario	13.582,54	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/05/2021	121801110300	10.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Funcionarios Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/05/2021	721803110300	10.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Financeiro	2.577,48	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/05/2021	721803110600	11.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Previdencia Patronal Previdenciario	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/05/2021	121801110600	23.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previdencia Servidores Previdenciario	1.175,19	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/05/2021	721803110500	182.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Previdenciario	12.538,15	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/05/2021	121801110500	155.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Servidores Previdenciario	11.702,28	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/05/2021	121801110200	60.000,00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara Funcionarios Financeiro	13.554,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/05/2021	721803110200	60.000,00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Camara Patronal Financeiro	13.554,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				2.516.735,17	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
10/05/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	20,25	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CAIXA / TESOURARIA
10/05/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	43,50	CAIXA / TESOURARIA
19/05/2021	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	13,50	CAIXA / TESOURARIA
25/05/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	86,87	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.098,25	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	597,31	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2021	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	3.889,16	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2021	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	2.577,48	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2021	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciário	174,13	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2021	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.292,37	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			12.020,51	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente