

**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquaritiba**

RUA XV DE NOVEMBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		4.125.765,46	1.717.322,47	280.927,52	1.998.249,99	-2.127.515,47
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.519.500,00	1.616.568,17	270.293,31	1.886.861,48	-632.638,52
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.519.500,00	1.616.568,17	270.293,31	1.886.861,48	-632.638,52
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		2.488.500,00	1.616.568,17	270.293,31	1.886.861,48	-601.638,52
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		2.487.500,00	1.616.568,17	270.293,31	1.886.861,48	-600.638,52
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.473.000,00	1.611.684,32	269.316,54	1.881.000,86	-591.999,14
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.470.000,00	1.611.684,32	269.316,54	1.881.000,86	-588.999,14
1218.01.1.1.01.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM		2.400.000,00	1.573.681,77	261.716,03	1.835.397,80	-564.602,20
1218.01.1.1.02.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM		55.000,00	30.048,15	6.009,63	36.057,78	-18.942,22
1218.01.1.1.03.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAPSTUBA		15.000,00	7.954,40	1.590,88	9.545,28	-5.454,72
1218.01.1.2.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1218.01.1.2.01.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.1.2.02.00	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.1.2.03.00	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - CAPSTUBA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		11.500,00	1.638,65	327,73	1.966,38	-9.533,62
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		11.500,00	1.638,65	327,73	1.966,38	-9.533,62
1218.01.2.1.01.00	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.1.02.00	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.1.03.00	009	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CAPSTUBA		9.500,00	1.638,65	327,73	1.966,38	-7.533,62
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.000,00	3.245,20	649,04	3.894,24	894,24
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		3.000,00	3.245,20	649,04	3.894,24	894,24
1218.01.3.1.01.00	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.02.00	011	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CM		1.000,00	0,00	649,04	649,04	-350,96
1218.01.3.1.03.00	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CAPSTUBA		1.000,00	3.245,20	0,00	3.245,20	2.245,20
1218.02.0.0.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.02.1.0.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.02.1.1.00.00		CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.02.1.1.01.00	013	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1219.99.1.1.01.00	014	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PM - TX ADM		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1219.99.1.1.02.00	015	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CM - TX ADM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.99.1.1.03.00	016	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CAPS - TX. ADM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.99.1.2.00.00	017	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES						

**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquaritiba**

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1219.99.1.3.00.00	018	SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.01.00	019	REM. DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA(FUNDOS DIVERSOS)		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321.00.4.1.02.00	020	REM. DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA (TÍTULOS DIVERSOS)		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.00.4.1.03.00	021	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321.00.4.1.04.00	022	REMUN. DOS REC. DO RPPS-INVESTIMENTOS-FUNDOS IMOBILIÁRIOS.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1322.00.1.1.00.00	023	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1329.00.1.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1329.00.1.1.00.00	024	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		586.265,46	100.754,30	10.634,21	111.388,51	-474.876,95
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.01.1.1.00.00	025	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.02.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.02.1.1.00.00	026	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		566.265,46	100.754,30	10.634,21	111.388,51	-454.876,95
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		550.000,00	100.754,28	10.634,21	111.388,49	-438.611,51
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		550.000,00	100.754,28	10.634,21	111.388,49	-438.611,51
1990.03.1.1.00.00	027	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		550.000,00	100.754,28	10.634,21	111.388,49	-438.611,51
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		16.265,46	0,02	0,00	0,02	-16.265,44
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		16.265,46	0,02	0,00	0,02	-16.265,44
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		16.265,46	0,02	0,00	0,02	-16.265,44
1990.99.1.1.05.00	028	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - RPPS		16.265,46	0,02	0,00	0,02	-16.265,44
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		6.867.087,82	3.345.340,72	603.580,55	3.948.921,27	-2.918.166,55
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.348.300,00	2.232.183,26	373.705,64	2.605.888,90	-1.742.411,10
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.348.300,00	2.232.183,26	373.705,64	2.605.888,90	-1.742.411,10
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.348.300,00	2.232.183,26	373.705,64	2.605.888,90	-1.742.411,10
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		4.026.300,00	2.072.604,47	346.033,52	2.418.637,99	-1.607.662,01

**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.026.300,00	2.072.604,47	346.033,52	2.418.637,99	-1.607.662,01
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		4.024.300,00	2.072.604,47	346.033,52	2.418.637,99	-1.605.662,01
7218.03.1.1.01.00	029	CPSSS PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PM		3.460.000,00	1.798.679,70	299.100,63	2.097.780,33	-1.362.219,67
7218.03.1.1.02.00	030	CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CM		80.000,00	34.341,10	6.868,22	41.209,32	-38.790,68
7218.03.1.1.03.00	031	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CAPST		21.100,00	9.090,75	1.818,15	10.908,90	-10.191,10
7218.03.1.1.04.00	032	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-INTRA OFSS - TAXA ADM. PM		450.000,00	224.836,65	37.387,99	262.224,64	-187.775,36
7218.03.1.1.05.00	033	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-INTRA OFSS - TAXA ADM CM		10.200,00	4.292,65	858,53	5.151,18	-5.048,82
7218.03.1.1.06.00	034	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-INTRA OFSS - TAXA ADM RPPS		3.000,00	1.363,62	0,00	1.363,62	-1.636,38
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218.03.1.2.01.00	035	CPSSS PATR- SERV CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS - INTRA OFSS-PM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.02.00	036	CPSSS PATR- SERV CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS - INTRA OFSS-CM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		322.000,00	159.578,79	27.672,12	187.250,91	-134.749,09
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		322.000,00	159.578,79	27.672,12	187.250,91	-134.749,09
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		321.000,00	159.178,77	27.672,12	186.850,89	-134.149,11
7218.04.1.1.01.00	037	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTO-SE RVIDOR ATIVO-INTRA OFSS-PM		320.000,00	159.178,77	27.672,12	186.850,89	-133.149,11
7218.04.1.1.02.00	038	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTO-SE RVIDOR ATIVO-INTRA OFSS-CM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.04.1.2.00.00	039	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	400,02	0,00	400,02	-599,98
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.518.787,82	1.113.157,46	229.874,91	1.343.032,37	-1.175.755,45
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.518.787,82	1.113.157,46	229.874,91	1.343.032,37	-1.175.755,45
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		2.518.787,82	1.113.157,46	229.874,91	1.343.032,37	-1.175.755,45
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		2.518.787,82	1.113.157,46	229.874,91	1.343.032,37	-1.175.755,45
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		2.517.787,82	1.113.157,46	229.874,91	1.343.032,37	-1.174.755,45
7990.01.1.1.01.00	040	APORT PERIÓD/AMORT DE DÉFIC ATUAR-RPPS-INTRA OFSS-PM		2.515.787,82	1.113.157,46	229.874,91	1.343.032,37	-1.172.755,45
7990.01.1.1.02.00	041	APOR PERIÓD/ AMORT/ DÉFIC ATUAR-RPPS-INTRA OFSS - CM		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.01.1.1.03.00	042	APOR PERIÓD/AMORT/DÉFICIT ATUAR-RPPS-INTRA OFSS-CAPSTUBA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.01.1.2.00.00	043	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- M/JUROS MORA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.992.853,28	5.062.663,19	884.508,07	5.947.171,26	-5.045.682,02

**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REE						0,00
CONSIGNACOES					335.296,49	71.056,05	406.352,54	
9004	9004	Extra: 3635 INSS - PRESTADORES DE SERV						0,00
9006	9006	Extra: 3637 UNIMED			15.301,66	4.412,69	19.714,35	
9007	9007	Extra: 3638 AFUP - ASSOC. DOS FUNC. PUE			2.393,85	478,77	2.872,62	
9008	9008	Extra: 3641 BANCO DO BRASIL			35.764,32	7.704,97	43.469,29	
9009	9009	Extra: 3642 CAIXA FEDERAL			147.374,47	29.385,46	176.759,93	
9010	9010	Extra: 3645 MASTER PLUS			20.910,13	5.105,68	26.015,81	
9012	9012	Extra: 8380 RPPS - CAPSTUBA - APOSENTA					0,00	
9005	9005	Extra: 3636 RPPS - CAPSTUBA					0,00	
9002	9002	Extra: 994 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI			81.253,12	17.703,08	98.956,20	
9011	9011	Extra: 6902 SICREDI			32.298,94	6.265,40	38.564,34	
9003	9003	Extra: 998 ISS (F)					0,00	
9015	9015	DÉCIMO TERCEIRO					0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					976.095,10	-376.813,57	599.281,53	
9013	9013	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E V/			-823.665,31	-478.954,57	-1.302.619,88	
9014	9014	2899-REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS -			1.799.760,41	102.141,00	1.901.901,41	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.311.391,59	-305.757,52	1.005.634,07	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.952.805,33			

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	353	6426	1.643,66
CEF - CONTA MOVI	104	6434	32.817,01
BB PREVID RF IDK	001	6449	5.211.271,87
CEF - FI BRASIL	104	6462	526.688,54
BB PREVIDENCIA R	001	6622	2.498.381,74
BB - CAPS MOVIME	001	6623	25.581,35
BB PREVIDENCIARF	001	6625	30.700,19
FUNDO DE INV CX	104	6871	5.011.780,98
FUNDO CAIXA FI B	104	6872	1.143.655,66
Capstuba Movimen	104	7495	32.915,45
CAIXA FIC FIA BR	104	8382	3.374.706,34
Caixa FI Brasil	104	7496	794.630,75
CAIXA FIC BRASIL	104	7497	6.586.342,84
BB PREVID MULTIM	001	7503	1.199.063,97
CAIXA FI JUROS E	104	7504	2.017.138,64
CAIXA FI BRASIL	104	8377	2.978.556,00
BB PREV RF ALOC	001	8378	2.290.282,33
BB PREVID IMA-B	001	8379	2.086.864,61
BB AÇÕES ALOCAÇÃO	001	8381	1.816.313,14
BB PREV RF RET T	001	7300	2.334.067,47

**CAPSTUBA Cx.Ap.Pens.Ser.Mun.Taquarituba**

RUA XV DE NOVENBRO, 306

03148801/0001-97

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUN**

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							-----	39.993.402,54
TOTAL GERAL							=====	46.946.207,87

TAQUARITUBA, 31 de julho de 2021

ELISETE DE FÁTIMA GARBELOTE SOARES
SUPERINTENDENTE

F G M FRANCO - ME
CONTADOR - CRC: 173.912/0-6/SP

TESOUREIRO