

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>
14/01/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	74.430,32	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/01/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	97.378,45	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
14/01/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	109.585,23	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/01/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	117.289,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
18/01/2022	121501110100000	5.850.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	444.143,44	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
18/01/2022	721502110100000	5.850.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	444.143,44	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
18/01/2022	121501110400000	5.563.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	435.007,29	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/01/2022	721502110400000	5.960.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	466.079,48	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/01/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	169.843,09	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/01/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	4.932,62	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/01/2022	121501110300000	34.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	2.940,39	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/01/2022	721502110300000	34.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	2.940,39	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/01/2022	121501110600000	16.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.175,19	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/01/2022	721502110600000	14.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.259,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/01/2022	121501110200000	178.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	13.986,43	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/01/2022	721502110200000	178.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	13.986,43	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/01/2022	121501110500000	151.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	11.758,00	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/01/2022	721502110500000	162.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	12.597,84	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				2.423.477,02	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
13/01/2022	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	20,25	CAIXA / TESOURARIA
13/01/2022	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CAIXA / TESOURARIA
13/01/2022	218810104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2022	218810104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.144,94	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2022	218810104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	2.942,79	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2022	218810104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	358,28	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2022	218810104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	241,71	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2022	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	30,81	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.175,19	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2022	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	597,31	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2022	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	4.793,38	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	2.940,39	CAIXA / TESOURARIA
28/01/2022	218810104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	77,06	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			15.426,36	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente