

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>                            |
|---|-----------------|----------------------|---|---------------------|---|
| 15/02/2022                              | 721551110100000 | 1.782.000,00         | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro                 | 110.102,14          | Banco Caixa - Movimento                 |
| 15/02/2022                              | 721551110100000 | 1.782.000,00         | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro                 | 74.764,09           | Banco Caixa - Movimento                 |
| 15/02/2022                              | 721551110200000 | 2.040.000,00         | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário             | 97.815,12           | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 15/02/2022                              | 721551110200000 | 2.040.000,00         | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário             | 117.843,11          | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 16/02/2022                              | 799999110100000 | 2.040.000,00         | Outras Receitas- Taxa Administrativa  | 169.843,09          | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO      |
| 18/02/2022                              | 121501110100000 | 5.850.000,00         | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro             | 442.269,23          | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA               |
| 18/02/2022                              | 721502110100000 | 5.850.000,00         | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro                    | 442.269,23          | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA               |
| 18/02/2022                              | 799999110100000 | 2.040.000,00         | Outras Receitas- Taxa Administrativa  | 4.932,62            | Banco do Brasil - Taxa de Administração |
| 18/02/2022                              | 721502110400000 | 5.960.000,00         | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário                | 467.310,41          | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV               |
| 18/02/2022                              | 121501110400000 | 5.563.000,00         | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário         | 436.156,16          | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV               |
| 24/02/2022                              | 121501110600000 | 16.000,00            | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário | 1.175,19            | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 24/02/2022                              | 721502110600000 | 14.000,00            | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário        | 1.259,13            | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 24/02/2022                              | 121501110300000 | 34.000,00            | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro     | 2.940,39            | Banco Caixa - Movimento                 |
| 24/02/2022                              | 721502110300000 | 34.000,00            | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro            | 2.940,39            | Banco Caixa - Movimento                 |
| 25/02/2022                              | 121501110500000 | 151.000,00           | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário             | 11.817,00           | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV               |
| 25/02/2022                              | 721502110500000 | 162.000,00           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário                    | 12.661,06           | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV               |
| 25/02/2022                              | 121501110200000 | 178.000,00           | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro                 | 14.002,12           | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA               |
| 25/02/2022                              | 721502110200000 | 178.000,00           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro                        | 14.002,12           | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA               |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b> |                 |                      |   | <b>2.424.102,60</b> |   |

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

| <u>Data</u>  | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u>                       | <u>Valor</u>     | <u>Descrição</u>                        |
|--|---------------|--|------------------|---|
| 14/02/2022   | 218830104.012 | IRRF - FORNECEDORES                    | 52,50            | Banco do Brasil - Taxa de Administração |
| 14/02/2022   | 218830104.012 | IRRF - FORNECEDORES                    | 51,75            | Banco do Brasil - Taxa de Administração |
| 14/02/2022   | 218830104.012 | IRRF - FORNECEDORES                    | 21,33            | Banco do Brasil - Taxa de Administração |
| 24/02/2022   | 218830104.016 | IRRF - Aposentadoria Financeiro        | 2.942,79         | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA               |
| 24/02/2022   | 218830104.010 | IRRF - Pensão - Financeiro             | 2.144,94         | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA               |
| 24/02/2022   | 218830104.011 | IRRF - Pensão - Previdenciario         | 358,28           | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV               |
| 24/02/2022   | 218830104.014 | IRRF - Aposentadoria Previdenciario    | 241,71           | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV               |
| 25/02/2022   | 218830104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO            | 37,20            | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO      |
| 25/02/2022   | 218830104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO            | 439,34           | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO      |
| 25/02/2022   | 218810499.014 | ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO<br>SERVIDOR | 1.175,19         | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO      |
| 25/02/2022   | 218830104.013 | IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO            | 4.967,23         | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO      |
| 25/02/2022   | 218810499.014 | ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO<br>SERVIDOR | 2.940,39         | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO      |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |               |  | <b>15.372,65</b> |   |

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente