

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>
15/03/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	75.097,86	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/03/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	110.619,05	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/03/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	98.251,94	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	118.396,37	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
18/03/2022	121501110100000	5.850.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	445.332,52	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
18/03/2022	721502110100000	5.850.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	445.332,52	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
18/03/2022	121501110400000	5.563.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	452.215,12	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
18/03/2022	721502110400000	5.960.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	484.516,41	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
18/03/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	169.843,09	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
18/03/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	4.932,62	Banco do Brasil - Taxa de Administração
29/03/2022	121501110300000	34.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	3.234,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/03/2022	721502110300000	34.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	3.234,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/03/2022	121501110600000	16.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.292,69	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/03/2022	721502110600000	14.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.385,03	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/03/2022	121501110200000	178.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	15.776,09	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/03/2022	721502110200000	178.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	15.776,09	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/03/2022	121501110500000	151.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	14.411,99	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/03/2022	721502110500000	162.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	15.441,42	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				2.475.089,67	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
15/03/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	21,33	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/03/2022	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	2.942,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/03/2022	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.144,94	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/03/2022	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	241,71	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/03/2022	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	1.304,33	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/03/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	501,97	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/03/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	4.165,66	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/03/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	3.234,43	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/03/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.315,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/03/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.292,69	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			17.270,02	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente