

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>
13/05/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	79.510,37	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/05/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	104.024,77	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
13/05/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	117.161,24	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/05/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	125.398,52	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
19/05/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	169.843,09	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
19/05/2022	121501110100000	5.850.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	486.637,84	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
19/05/2022	721502110100000	5.850.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	486.637,84	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
19/05/2022	121501110400000	5.563.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	527.207,60	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
19/05/2022	721502110400000	5.960.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	564.831,85	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/05/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	4.932,62	Banco do Brasil - Taxa de Administração
27/05/2022	121501110300000	34.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	3.234,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/05/2022	721502110300000	34.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	3.234,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/05/2022	721502110600000	14.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.385,03	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
27/05/2022	121501110600000	16.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.292,69	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/05/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	79.860,64	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/05/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	80.210,90	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/05/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	80.561,17	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/05/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	104.483,03	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/05/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	104.941,29	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/05/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	105.399,55	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/05/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	117.703,65	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/05/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	118.246,07	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

L.C. 131

30/05/2022	12150111020000	178.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	15.776,09	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/05/2022	72150211020000	178.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	15.776,09	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/05/2022	12150111050000	151.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	14.605,90	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/05/2022	72150211050000	162.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	15.649,19	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/05/2022	72155111020000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	125.979,07	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/05/2022	72155111020000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	126.559,62	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.781.084,58	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
13/05/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	21,33	Banco do Brasil - Taxa de Administração
13/05/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	Banco do Brasil - Taxa de Administração
13/05/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/05/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	86,88	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/05/2022	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciário	631,54	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/05/2022	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	241,71	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/05/2022	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.144,94	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/05/2022	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	4.037,31	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/05/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	3.234,43	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/05/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	5.409,56	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/05/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.315,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/05/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.292,69	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			18.520,56	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente