

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>
14/04/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciario	259.088,29	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/04/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciario - Multa e Juros	8.145,29	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/04/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciario - Multa e Juros	11.226,17	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/04/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/04/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciario	346.002,42	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/04/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	84.356,29	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/04/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	2.736,97	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
25/04/2023	132104010100000	0,00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FP	741.841,13	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI
26/04/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,40	CAIXA / TESOURARIA
27/04/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/04/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/04/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciario	1.347,92	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
27/04/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciario	1.444,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/04/2023	121501110200000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	15.865,62	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/04/2023	721502110200000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	15.865,62	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/04/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciario	16.209,38	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/04/2023	721502110500000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciario	17.367,20	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.536.362,41	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
10/04/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/04/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/04/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/04/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	8.369,91	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/04/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	3.434,64	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/04/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	354,35	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/04/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	1.869,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
27/04/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	22,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/04/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	49,59	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/04/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.347,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/04/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	7.930,88	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/04/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.399,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/04/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	743,97	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			28.679,07	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente