

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>
02/08/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	199.963,71	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
02/08/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	6.973,69	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/08/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	510.419,20	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/08/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	13.196,40	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/08/2023	721502110400000	8.710.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciario	256.948,10	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/08/2023	721502120200000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	7.930,84	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/08/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciario	669.283,13	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/08/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciario - Multa e Juros	17.303,68	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/08/2023	721551110200000	1.643.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciario	141.580,74	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/08/2023	721551110100000	1.533.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	132.280,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
18/08/2023	721502110400000	8.710.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciario	398.975,95	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/08/2023	721502120200000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	12.847,80	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/08/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
24/08/2023	721502110400000	8.710.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciario	133.096,98	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
24/08/2023	721502120200000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	4.419,39	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/08/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,39	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/08/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/08/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciario	1.530,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/08/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciario	1.428,79	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/08/2023	121501110200000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	18.836,01	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/08/2023	721502110200000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	18.836,01	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/08/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciario	19.300,50	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

L.C. 131

31/08/2023	72150211050000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	20.679,10	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>2.601.225,11</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Código	Descrição	Valor	Descrição	
08/08/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
08/08/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
08/08/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	165,60	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
29/08/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciário	1.545,12	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV	
29/08/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	670,51	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV	
29/08/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.089,40	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA	
29/08/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	6.944,20	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA	
30/08/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	28,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
30/08/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	70,40	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
30/08/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	271,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
30/08/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	153,22	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
30/08/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	26,67	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
30/08/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	379,19	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
30/08/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	7.379,63	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
30/08/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.663,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
30/08/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.412,30	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
30/08/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.428,79	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>27.564,26</b>	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente