

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>
09/06/2023	721502110100000	6.245.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	485.069,22	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/06/2023	721502120100000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	16.786,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/06/2023	721502110400000	8.710.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	168.559,15	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/06/2023	721502120200000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	5.833,19	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/06/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	610.127,52	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/06/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciário - Multa e Juros	21.114,18	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/06/2023	721502110400000	8.710.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	485.148,95	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/06/2023	721502120200000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	14.893,35	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/06/2023	721551110200000	1.643.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	140.308,12	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/06/2023	721551110100000	1.533.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	131.091,44	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/06/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciário - Multa e Juros	12.044,98	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/06/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	434.968,79	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/06/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	482.037,69	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/06/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	13.348,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/06/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
21/06/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	181.887,48	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
21/06/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciário - Multa e Juros	5.067,14	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/06/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,39	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.663,04	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/06/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.663,04	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/06/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.428,76	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/06/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.530,83	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/06/2023	121501110200000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	24.449,18	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

L.C. 131

30/06/2023	721502110200000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	24.449,18	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/06/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciario	17.268,68	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/06/2023	721502110500000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciario	18.502,16	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.311.308,42	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>	
07/06/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
15/06/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
15/06/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
28/06/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	6.721,30	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA	
28/06/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.089,40	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA	
28/06/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	170,34	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV	
28/06/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	1.545,12	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV	
29/06/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	133,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
29/06/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	22,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
29/06/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.412,30	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
29/06/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.428,79	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
29/06/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	8.282,13	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
29/06/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.663,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				26.624,36	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente