

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>
13/01/2023	721551110100000	1.533.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	125.661,34	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
13/01/2023	721551110200000	1.643.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	134.496,24	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/01/2023	799999110100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
19/01/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	488.175,69	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/01/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	615.283,29	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
25/01/2023	721502110400000	8.710.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	66.784,26	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
25/01/2023	721502120200000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	1.825,23	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/01/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,40	CAIXA / TESOURARIA
27/01/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/01/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/01/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.347,92	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
27/01/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.444,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/01/2023	121501110200000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	15.835,43	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/01/2023	721502110200000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	15.835,43	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/01/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	15.516,65	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/01/2023	721502110500000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	16.625,01	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.513.696,60	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
09/01/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
09/01/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
09/01/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
09/01/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	21,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/01/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	354,35	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/01/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	1.869,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/01/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	5.612,19	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
26/01/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.931,69	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/01/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	11.933,28	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/01/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.399,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/01/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	120,24	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/01/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.300,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/01/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.347,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			30.047,55	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente