

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>
08/09/2023	721502110400000	8.710.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciario	717.090,55	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
08/09/2023	721502120200000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	21.202,44	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
08/09/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	157.298,05	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
08/09/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	3.837,20	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
08/09/2023	721502110100000	6.245.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	510.419,20	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
08/09/2023	721502120100000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	15.091,74	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/09/2023	721551110200000	1.643.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciario	142.193,65	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/09/2023	721551110100000	1.533.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	132.853,12	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/09/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/09/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	63.183,92	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/09/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	1.739,10	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/09/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	290.971,41	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/09/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,39	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciario	1.428,79	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/09/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciario	1.530,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/09/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/09/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/09/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	8.008,86	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/09/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciario	683.530,74	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/09/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciario - Multa e Juros	19.841,54	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/09/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciario	65.717,62	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/09/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciario - Multa e Juros	1.567,33	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/09/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciario	19.342,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

**L.C. 131**

29/09/2023	721502110500000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	20.724,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/09/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	511.334,28	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/09/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	12.195,02	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/09/2023	121501110200000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	18.893,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/09/2023	721502110200000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	18.893,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>3.454.282,42</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
06/09/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	165,60	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
06/09/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
06/09/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
21/09/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	370,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
21/09/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	153,22	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/09/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	1.207,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
27/09/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciário	1.545,12	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
27/09/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.089,40	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/09/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	7.151,58	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/09/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	12,53	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/09/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	70,40	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/09/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	26,67	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/09/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	271,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/09/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.428,79	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/09/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	46,39	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/09/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.663,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/09/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	5.773,78	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/09/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	825,17	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/09/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.936,82	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>28.074,55</b>	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamico  
Diretor Presidente