

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>
08/12/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	527.048,69	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
08/12/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	13.680,29	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
08/12/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.663,10	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
08/12/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.663,10	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
08/12/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	266.547,92	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
08/12/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciário - Multa e Juros	6.918,63	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
08/12/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.428,80	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
08/12/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.530,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
11/12/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,21	Banco do Brasil - Taxa de Administração
14/12/2023	121501110200000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	16.118,69	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/12/2023	721502110200000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	16.118,69	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/12/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	18.158,93	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/12/2023	721502110500000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	19.455,98	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/12/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	199.963,71	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	5.506,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2023	721551110100000	1.533.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	134.961,39	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/12/2023	721551110200000	1.643.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	269.143,17	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/12/2023	721551110200000	1.643.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	145.497,78	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/12/2023	721551110100000	1.533.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	135.940,20	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
18/12/2023	121501110200000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	18.893,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
18/12/2023	721502110200000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	18.893,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
18/12/2023	121501110200000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	2.770,30	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
18/12/2023	721502110200000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	2.770,30	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

**L.C. 131**

18/12/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	19.342,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/12/2023	721502110500000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	20.724,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/12/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	1.109,98	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/12/2023	721502110500000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	1.189,26	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/12/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,39	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,39	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2023	121501210200000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - aposentadoria - ff	21,12	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/12/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/12/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.530,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/12/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.428,79	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>1.891.659,09</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
04/12/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	8.654,73	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
04/12/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.663,10	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
04/12/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.412,29	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
04/12/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.428,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	370,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	5,12	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	26,67	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	70,40	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	159,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	165,60	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/12/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	271,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
18/12/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	5.014,55	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
18/12/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	1.995,83	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/12/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	175,72	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/12/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	1.545,12	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/12/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	1.207,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/12/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	1.545,12	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/12/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	8.227,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/12/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.089,40	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/12/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	8.562,10	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/12/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.663,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/12/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.412,30	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/12/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.428,79	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>55.431,53</b>	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente