

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>
11/07/2023	721502110100000	6.245.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	482.037,69	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
11/07/2023	721502120100000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	14.958,86	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
11/07/2023	721502110100000	6.245.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	488.998,40	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
11/07/2023	721502120100000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	12.560,90	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
11/07/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	567.255,53	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
11/07/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	14.571,08	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
11/07/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	736.587,82	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
11/07/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciário - Multa e Juros	18.920,74	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
11/07/2023	721502110400000	8.710.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	660.917,56	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
11/07/2023	721502120200000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	20.510,00	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/07/2023	721551110100000	1.533.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	131.554,05	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/07/2023	721551110200000	1.643.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	140.803,25	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/07/2023	721502110100000	6.245.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	78.257,13	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/07/2023	721502120100000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	11.930,29	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/07/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	199.963,71	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/07/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	7.508,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/07/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
26/07/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,39	CAIXA / TESOURARIA
27/07/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/07/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
27/07/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.428,79	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
27/07/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.530,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/07/2023	121501110500000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	17.268,68	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/07/2023	721502110500000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	18.502,16	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

L.C. 131

31/07/2023	12150111020000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	17.351,44	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/07/2023	72150211020000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	17.351,44	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.676.162,28	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
14/07/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/07/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/07/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	165,60	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
26/07/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	175,72	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
26/07/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	1.545,12	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
27/07/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	70,40	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/07/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.365,91	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/07/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.428,79	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/07/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	7.970,87	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/07/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.663,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/07/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	2,85	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/07/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	6.498,68	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/07/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.240,60	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			26.463,62	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente