

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>
10/10/2023	721502110100000	6.245.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	311.958,82	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/10/2023	721502120100000	1.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Financeiro	9.733,01	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/10/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	635.598,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/10/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciário - Multa e Juros	16.326,62	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
13/10/2023	721551110100000	1.533.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	133.737,32	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
13/10/2023	721551110200000	1.643.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	143.140,02	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/10/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	5.822,20	Banco do Brasil - Taxa de Administração
23/10/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	199.963,71	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
23/10/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	199.963,71	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
23/10/2023	799999210100000	2.250.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	87.609,09	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
23/10/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	8.606,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
23/10/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	7.603,66	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
23/10/2023	799999220100000	0,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa - Multas e Juros	2.906,81	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/10/2023	121501210200000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - aposentadoria - ff	21,12	CAIXA / TESOURARIA
27/10/2023	121501210100000	0,00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Pensão	245,39	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2023	121501110300000	47.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/10/2023	721502110300000	47.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.663,08	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/10/2023	121501110600000	18.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.428,79	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/10/2023	721502110600000	19.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.530,86	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/10/2023	121501110400000	6.713.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	631.750,99	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/10/2023	121501120200000	0,00	Contribuição do Servidor - Previdenciário - Multa e Juros	15.366,08	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/10/2023	121501110100000	6.245.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	526.005,90	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/10/2023	121501120100000	0,00	Contribuição do Servidor - Financeiro - Multa e Juros	12.794,05	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/10/2023	121501110200000	216.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Camara - Funcionários - Financeiro	18.893,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/10/2023	721502110200000	216.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	18.893,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

L.C. 131

31/10/2023	12150111050000	193.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	19.342,45	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/10/2023	72150211050000	207.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	20.724,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.039.292,09	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
09/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
09/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	28,80	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
09/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	168,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
09/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	165,60	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
09/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	370,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
09/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	69,00	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
25/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	12,53	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/10/2023	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	8.227,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/10/2023	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.089,40	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
27/10/2023	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciário	1.545,12	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
27/10/2023	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciário	1.207,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	8,84	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	3,63	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	70,40	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	159,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	26,67	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/10/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.428,79	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/10/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.412,30	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/10/2023	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	9.673,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/10/2023	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.663,08	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/10/2023	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	271,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			31.770,71	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente