

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>
15/09/2022	721551110100000	1.782.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Financeiro	122.411,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/09/2022	721551110200000	2.040.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Previdenciário	131.017,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/09/2022	121501110400000	5.563.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Previdenciário	583.978,14	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/09/2022	721502110400000	5.960.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Previdenciário	625.690,94	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/09/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	169.843,09	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/09/2022	121501110100000	5.850.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Funcionários - Financeiro	488.818,22	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/09/2022	721502110100000	5.850.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Financeiro	488.818,22	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
21/09/2022	799999110100000	2.040.000,00	Outras Receitas- Taxa Administrativa	4.932,62	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/09/2022	121501110200000	178.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Financeiro	15.839,81	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/09/2022	721502110200000	178.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Financeiro	15.839,81	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/09/2022	121501110500000	151.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara - Funcionários - Previdenciário	15.384,30	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/09/2022	721502110500000	162.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Previdenciário	16.483,19	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/09/2022	121501110300000	34.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva previdência- Funcionários - Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2022	721502110300000	34.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Financeiro	4.399,15	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/09/2022	121501110600000	16.000,00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Funcionários - Previdenciário	1.347,92	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/09/2022	721502110600000	14.000,00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Itupeva Previdência- Previdenciário	1.444,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				2.690.647,33	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
15/09/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	21,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/09/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	52,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/09/2022	218830104.012	IRRF - FORNECEDORES	51,75	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/09/2022	218830104.010	IRRF - Pensão - Financeiro	2.144,94	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/09/2022	218830104.011	IRRF - Pensão - Previdenciario	631,54	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/09/2022	218830104.014	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	241,71	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/09/2022	218830104.016	IRRF - Aposentadoria Financeiro	4.289,31	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/09/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	7.566,50	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/09/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4.399,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/09/2022	218830104.013	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	1.300,74	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/09/2022	218810499.014	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.347,92	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			22.047,39	

GCASPP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente