

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>
14/08/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	30.768,85	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
14/08/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	29.580,86	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
14/08/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	1.662,42	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
14/08/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	877,71	BANCO ITAU - INST PREV FDO FINANCEIRO
14/08/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	17.339,94	BANCO ITAU - INST PREV FDO FINANCEIRO
14/08/2018	721004110100	2.191.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FF	14.523,23	BANCO ITAU - INST PREV FDO FINANCEIRO
14/08/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	110.296,13	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
14/08/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	3.038,26	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/08/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	758,17	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/08/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	1.228,63	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/08/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	3.526,92	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/08/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	10.155,64	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/08/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	16.625,37	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/08/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	28.706,24	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/08/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	15.305,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/08/2018	121004210500	140.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	12.405,77	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/08/2018	721004110500	173.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FP	14.103,02	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/08/2018	121004210200	52.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	4.813,70	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/08/2018	721004110200	52.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FF	4.813,70	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/08/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	30.768,85	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/08/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	758,17	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/08/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	(30.768,85)	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/08/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	(758,17)	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				322.327,46	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/08/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	8,25	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	31,84	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	2.784,27	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	218810116.001	VALE TRANSPORTE - FP	26,93	CAIXA / TESOURARIA
30/08/2018	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	2.565,96	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			5.530,50	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente