

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>                            |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 06/04/2018                                     | 121004210300  | 43.000,00            | ITUPEVA PREVIDÊNCIA -<br>FUNCIONARIOS - FF | 648,64            | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO               |
| 06/04/2018                                     | 721004110300  | 43.000,00            | ITUPEVA PREVIDÊNCIA -<br>PATRONAL - FF     | 648,64            | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO               |
| 06/04/2018                                     | 121004210600  | 22.000,00            | ITUPEVA PREVIDÊNCIA -<br>FUNCIONARIOS - FP | 955,48            | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 06/04/2018                                     | 721004110600  | 26.000,00            | ITUPEVA PREVIDÊNCIA -<br>PATRONAL - FP     | 1.129,21          | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 20/04/2018                                     | 799099120100  | 968.000,00           | OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ.<br>- FF         | 3.526,92          | Banco do Brasil - Taxa de Administração |
| 26/04/2018                                     | 721004110800  | 321.000,00           | PARC. DEB. PREV. -<br>INTRA-ORÇ. - FP      | 27.576,58         | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 26/04/2018                                     | 721004110800  | 321.000,00           | PARC. DEB. PREV. -<br>INTRA-ORÇ. - FP      | 14.686,28         | Banco Caixa - Fundo Previdenciário      |
| 26/04/2018                                     | 721004110700  | 191.000,00           | PARC. DEB. PREV. -<br>INTRA-ORÇ. - FF      | 15.971,12         | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO               |
| 26/04/2018                                     | 721004110700  | 191.000,00           | PARC. DEB. PREV. -<br>INTRA-ORÇ. - FF      | 9.745,01          | ITUPEVA PREV F FINANCEIRO               |
| 27/04/2018                                     | 121004210300  | 43.000,00            | ITUPEVA PREVIDÊNCIA -<br>FUNCIONARIOS - FF | 656,16            | CAIXA / TESOURARIA                      |
| 27/04/2018                                     | 121004210600  | 22.000,00            | ITUPEVA PREVIDÊNCIA -<br>FUNCIONARIOS - FP | 955,48            | CAIXA / TESOURARIA                      |
| 30/04/2018                                     | 121004210200  | 52.000,00            | CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF                | 4.653,79          | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA               |
| 30/04/2018                                     | 721004110200  | 52.000,00            | CÂMARA - PATRONAL - FF                     | 4.653,79          | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA               |
| 30/04/2018                                     | 121004210500  | 140.000,00           | CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP                | 11.886,10         | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV               |
| 30/04/2018                                     | 721004110500  | 173.000,00           | CÂMARA - PATRONAL - FP                     | 7.932,88          | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV               |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |               |                      |                                            | <b>105.626,08</b> |                                         |

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

| <u>Data</u>                                          | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u>                              | <u>Valor</u>    | <u>Descrição</u>   |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 06/04/2018                                           | 218810104.001 | IRRF - Financeiro                             | 8,25            | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/04/2018                                           | 218810104.001 | IRRF - Financeiro                             | 43,50           | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/04/2018                                           | 218810104.001 | IRRF - Financeiro                             | 37,50           | CAIXA / TESOURARIA |
| 12/04/2018                                           | 218810104.001 | IRRF - Financeiro                             | 32,25           | CAIXA / TESOURARIA |
| 20/04/2018                                           | 218810104.001 | IRRF - Financeiro                             | 103,50          | CAIXA / TESOURARIA |
| 27/04/2018                                           | 218810104.003 | IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro        | 2.594,01        | CAIXA / TESOURARIA |
| 27/04/2018                                           | 218810104.004 | IRRF - Folha de Pagamento -<br>PREVIDENCIÁRIO | 2.573,84        | CAIXA / TESOURARIA |
| <b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b> |               |                                               | <b>5.392,85</b> |                    |