

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>
07/12/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
07/12/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
07/12/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	1.228,63	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
07/12/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	1.228,63	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
07/12/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
07/12/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
07/12/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
07/12/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
10/12/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	16.990,95	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
10/12/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	10.387,79	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
10/12/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	509,73	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
10/12/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	311,64	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
10/12/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	29.337,47	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/12/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	15.654,98	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/12/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	880,12	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/12/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	469,65	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
17/12/2018	121004210200	52.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	4.829,73	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
17/12/2018	721004110200	52.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FF	4.829,73	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
17/12/2018	121004210500	140.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	12.569,55	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
17/12/2018	721004110500	173.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FP	14.296,61	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/12/2018	121004210500	140.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	12.567,56	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/12/2018	721004110500	173.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FP	14.294,24	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/12/2018	121004210200	52.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	4.829,73	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/12/2018	721004110200	52.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FF	4.829,73	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/12/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	3.526,97	Banco do Brasil - Taxa de Administração
26/12/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	189,03	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
26/12/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	CAIXA / TESOURARIA
26/12/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
26/12/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
26/12/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
26/12/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/12/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	178.302,28	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/12/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	6.563,56	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/12/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	240.371,00	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO

**L.C. 131**

28/12/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	8.687,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/12/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	240.684,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/12/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	7.449,62	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/12/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	17.029,71	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/12/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	10.414,68	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/12/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
28/12/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	356.584,78	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/12/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	12.887,60	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/12/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	361.902,56	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/12/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.201,54	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/12/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	29.404,38	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/12/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	15.695,52	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/12/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	(1.516,34)	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/12/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	(758,17)	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
31/12/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	(2.079,20)	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>1.657.851,21</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>	
07/12/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	8,25	CAIXA / TESOURARIA	
14/12/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA	
14/12/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA	
14/12/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA	
14/12/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA	
26/12/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	2.565,96	CAIXA / TESOURARIA	
26/12/2018	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	2.379,24	CAIXA / TESOURARIA	
26/12/2018	218810116.001	VALE TRANSPORTE - FP	26,93	CAIXA / TESOURARIA	
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>5.127,68</b>	