

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>
08/11/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
08/11/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	1.228,63	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
08/11/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
08/11/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
08/11/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/11/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
08/11/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	(1.516,34)	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/11/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	(2.079,20)	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/11/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	3.526,92	Banco do Brasil - Taxa de Administração
29/11/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	62.315,75	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/11/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	2.273,06	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/11/2018	121004210200	52.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	4.813,70	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/11/2018	721004110200	52.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FF	4.813,70	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/11/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	322.817,39	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/11/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	351.188,70	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/11/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.775,28	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/11/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	12.810,16	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/11/2018	121004210500	140.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	12.479,02	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/11/2018	721004110500	173.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FP	14.189,61	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				808.585,63	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
08/11/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	8,25	CAIXA / TESOURARIA
14/11/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
14/11/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
14/11/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	34,05	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	2.565,96	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	218810116.001	VALE TRANSPORTE - FP	26,93	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	2.704,01	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	218810104.002	IRRF - Previdenciário	2.800,85	CAIXA / TESOURARIA
29/11/2018	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	2.565,96	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			10.819,26	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente