

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> |
|---|---------------|----------------------|---|---------------------|---|
| 10/10/2018 | 121004210400 | 3.605.000,00 | PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP | 224.822,65 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| 10/10/2018 | 791001110200 | 11.000,00 | OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP | 7.517,35 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| 10/10/2018 | 121004210100 | 2.191.000,00 | PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF | 241.925,20 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 10/10/2018 | 721004110100 | 2.191.000,00 | PREFEITURA - PATRONAL - FF | 208.695,73 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 10/10/2018 | 791001110100 | 11.000,00 | OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF | 6.978,12 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 10/10/2018 | 791001110100 | 11.000,00 | OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF | 8.089,20 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 11/10/2018 | 121004210500 | 140.000,00 | CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP | (1.039,60) | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 11/10/2018 | 121004210600 | 22.000,00 | ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP | (1.039,60) | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 11/10/2018 | 721004110600 | 26.000,00 | ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP | (1.228,63) | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 11/10/2018 | 121004210500 | 140.000,00 | CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP | 1.039,60 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 11/10/2018 | 121004210600 | 22.000,00 | ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP | 1.039,60 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 11/10/2018 | 721004110600 | 26.000,00 | ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP | 1.228,63 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 16/10/2018 | 121004210400 | 3.605.000,00 | PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP | 124.606,45 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 16/10/2018 | 721004110400 | 3.762.000,00 | PREFEITURA - PATRONAL - FP | 324.894,41 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 16/10/2018 | 791001110200 | 11.000,00 | OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP | 4.291,64 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 16/10/2018 | 791001110200 | 11.000,00 | OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP | 11.189,88 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 19/10/2018 | 799099120100 | 968.000,00 | OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF | 3.526,92 | Banco do Brasil - Taxa de Administração |
| 30/10/2018 | 121004210300 | 43.000,00 | ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF | (758,17) | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO |
| 30/10/2018 | 721004110700 | 191.000,00 | PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF | 16.838,84 | BANCO ITAU - INST PREV FDO FINANCEIRO |
| 30/10/2018 | 721004110700 | 191.000,00 | PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF | 10.292,74 | BANCO ITAU - INST PREV FDO FINANCEIRO |
| 30/10/2018 | 121004210300 | 43.000,00 | ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF | 758,17 | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO |
| 30/10/2018 | 721004110600 | 26.000,00 | ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP | 1.228,63 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 30/10/2018 | 721004110600 | 26.000,00 | ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP | 470,46 | Banco Caixa - Fundo Previdenciário |
| 30/10/2018 | 721004110300 | 43.000,00 | ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF | 758,17 | CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO |
| 30/10/2018 | 121004210600 | 22.000,00 | ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP | 1.039,60 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/10/2018 | 121004210300 | 43.000,00 | ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF | 758,17 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/10/2018 | 721004110800 | 321.000,00 | PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP | 29.074,84 | BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO |
| 30/10/2018 | 721004110800 | 321.000,00 | PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP | 15.511,73 | BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO |
| 31/10/2018 | 121004210500 | 140.000,00 | CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP | 12.397,77 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| 31/10/2018 | 721004110500 | 173.000,00 | CÂMARA - PATRONAL - FP | 14.093,58 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| 31/10/2018 | 121004210200 | 52.000,00 | CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF | 4.813,70 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 31/10/2018 | 721004110200 | 52.000,00 | CÂMARA - PATRONAL - FF | 4.813,70 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | | | | 1.278.629,48 | |

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| <u>Data</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> | <u>Descrição</u> |
|--|---------------|--|-----------------|--------------------|
| 05/10/2018 | 218810104.001 | IRRF - Financeiro | 8,25 | CAIXA / TESOURARIA |
| 11/10/2018 | 218810104.001 | IRRF - Financeiro | 32,25 | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/10/2018 | 218810104.001 | IRRF - Financeiro | 43,50 | CAIXA / TESOURARIA |
| 16/10/2018 | 218810104.001 | IRRF - Financeiro | 37,50 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/10/2018 | 218810104.001 | IRRF - Financeiro | 34,05 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/10/2018 | 218810104.002 | IRRF - Previdenciário | 2.323,86 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/10/2018 | 218810116.001 | VALE TRANSPORTE - FP | 26,93 | CAIXA / TESOURARIA |
| 30/10/2018 | 218810104.003 | IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro | 2.565,96 | CAIXA / TESOURARIA |
| <u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u> | | | 5.072,30 | |

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente