

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
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>1.278.629,48</b>	

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
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>5.072,30</b>	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente