

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>
10/09/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	238.610,85	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/09/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	6.493,95	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/09/2018	721004110100	2.191.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FF	202.548,09	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/09/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	7.650,17	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/09/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	121.290,87	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/09/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	3.888,74	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
12/09/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	195.342,34	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
12/09/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	6.328,25	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
12/09/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	343.792,01	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
12/09/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.137,38	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
14/09/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/09/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/09/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	(758,17)	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/09/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	(758,17)	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/09/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	3.526,92	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/09/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	16.684,30	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/09/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	10.195,18	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/09/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	28.807,98	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/09/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	15.364,71	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/09/2018	121004210200	52.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	4.813,70	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/09/2018	721004110200	52.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FF	4.813,70	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/09/2018	121004210500	140.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	12.476,09	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/09/2018	721004110500	173.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FP	14.186,14	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/09/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	758,17	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
30/09/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	758,17	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.251.265,48	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
10/09/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	8,25	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
25/09/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	31,84	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	2.122,02	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	218810116.001	VALE TRANSPORTE - FP	26,93	CAIXA / TESOURARIA
28/09/2018	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	2.565,96	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			4.868,25	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente