

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>
11/07/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	110.296,13	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
11/07/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	4.591,39	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/07/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	314.384,94	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
13/07/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	11.548,50	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
13/07/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
13/07/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	84,12	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
13/07/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	1.228,63	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
13/07/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	99,42	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
13/07/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	48,35	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/07/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	48,35	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/07/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/07/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/07/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	221.470,72	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/07/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	8.247,55	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/07/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	3.526,92	Banco do Brasil - Taxa de Administração
24/07/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	282.342,48	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
24/07/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	10.895,62	BANCO ITAU - INST PREV I FDO PREVIDENCIARIO
25/07/2018	721004110100	2.191.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FF	170.503,91	BANCO ITAU - INST PREV FDO FINANCEIRO
25/07/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	6.608,53	BANCO ITAU - INST PREV FDO FINANCEIRO
30/07/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	10.074,28	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/07/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	16.496,61	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/07/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	758,17	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.039,60	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	15.182,50	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/07/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	28.483,91	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/07/2018	121004210200	52.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	4.813,70	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/07/2018	721004110200	52.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FF	4.813,70	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/07/2018	121004210500	140.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	12.355,87	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/07/2018	721004110500	173.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FP	14.044,06	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>1.256.543,90</b>	

L.C. 131

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/07/2018	218810116.001	VALE TRANSPORTE - FP	157,98	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
05/07/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	8,25	CAIXA / TESOURARIA
13/07/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
13/07/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
13/07/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	31,84	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	2.565,96	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	2.704,01	CAIXA / TESOURARIA
30/07/2018	218810116.001	VALE TRANSPORTE - FP	26,93	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>5.608,22</b>	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente