

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>
15/05/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	218.800,58	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/05/2018	721004110100	2.191.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FF	184.221,38	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/05/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	5.937,54	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/05/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	4.999,17	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/05/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	305.458,83	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/05/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	285.735,63	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/05/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	7.753,94	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/05/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	8.289,16	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/05/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	3.526,92	Banco do Brasil - Taxa de Administração
18/05/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	656,16	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
18/05/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	648,64	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
18/05/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	955,48	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
18/05/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	1.129,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/05/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	955,48	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	656,16	CAIXA / TESOURARIA
30/05/2018	121004210500	140.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	11.941,65	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/05/2018	721004110500	173.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FP	13.598,63	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/05/2018	121004210200	52.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	4.653,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/05/2018	721004110200	52.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FF	4.653,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				1.064.572,14	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
08/05/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	8,25	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
18/05/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	112,20	CAIXA / TESOURARIA
18/05/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	48,98	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	31,84	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2018	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	2.573,84	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2018	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	2.594,01	CAIXA / TESOURARIA
29/05/2018	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	86,87	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			5.569,24	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente