

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>
06/03/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	648,64	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
06/03/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	648,64	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
06/03/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	955,48	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
06/03/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	1.129,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
09/03/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	210.608,93	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/03/2018	721004110100	2.191.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FF	61.400,15	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
09/03/2018	721004110100	2.191.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FF	114.645,13	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
09/03/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	11.979,01	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
09/03/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	298.614,78	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/03/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	287.661,55	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/03/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	8.912,10	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/03/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	9.251,44	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/03/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	110.296,13	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
14/03/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	2.971,64	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/03/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	304.233,25	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	8.247,65	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
16/03/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	299.806,10	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
16/03/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	8.177,75	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
16/03/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	211.111,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/03/2018	721004110100	2.191.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FF	176.073,99	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/03/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	4.802,74	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/03/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	5.758,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/03/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	211.270,50	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/03/2018	721004110100	2.191.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FF	179.938,26	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/03/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	301.882,96	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/03/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	296.406,74	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/03/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	3.526,92	Banco do Brasil - Taxa de Administração
22/03/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	110.296,13	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
23/03/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	2.602,81	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
27/03/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	648,64	CAIXA / TESOURARIA
27/03/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	955,48	CAIXA / TESOURARIA
28/03/2018	121004210200	52.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	4.020,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/03/2018	721004110200	52.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FF	4.020,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/03/2018	121004210500	140.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	11.282,82	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/03/2018	721004110500	173.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FP	13.334,26	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/03/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	15.884,52	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO

L.C. 131

29/03/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	9.689,13	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/03/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	27.427,03	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
29/03/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	14.602,07	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				3.345.724,03	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>	
06/03/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	8,25	CAIXA / TESOURARIA	
14/03/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA	
14/03/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA	
14/03/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA	
16/03/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	48,98	CAIXA / TESOURARIA	
27/03/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	31,84	CAIXA / TESOURARIA	
27/03/2018	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	2.596,08	CAIXA / TESOURARIA	
27/03/2018	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	2.590,29	CAIXA / TESOURARIA	
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				5.388,69	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente