

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>
08/02/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	(648,64)	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
08/02/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	1.297,28	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
08/02/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	648,64	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
08/02/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	955,48	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
08/02/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	1.129,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
09/02/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL- FP	286.337,89	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
09/02/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	9.072,96	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/02/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	110.296,13	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
15/02/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	3.000,22	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
20/02/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	3.526,92	Banco do Brasil - Taxa de Administração
27/02/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	648,64	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	955,48	CAIXA / TESOURARIA
28/02/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	15.760,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/02/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	9.611,55	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/02/2018	121004210500	140.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	11.212,42	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2018	721004110500	173.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FP	13.251,06	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/02/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	27.212,33	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/02/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	14.485,14	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/02/2018	121004210200	52.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	4.020,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/02/2018	721004110200	52.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FF	4.020,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>516.794,46</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
08/02/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	8,25	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	31,84	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
15/02/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	1.842,84	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	87,58	CAIXA / TESOURARIA
27/02/2018	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	2.596,08	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>4.679,84</b>	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vaniam Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente