

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>
09/01/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	290.880,40	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
09/01/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	7.620,68	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
10/01/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	199.305,77	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
10/01/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	5.254,86	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
10/01/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	41.711,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
10/01/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	1.099,75	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
12/01/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	287.811,57	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/01/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	8.156,06	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/01/2018	721004110100	2.191.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FF	163.824,30	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/01/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	4.724,76	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
19/01/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	3.526,92	Banco do Brasil - Taxa de Administração
23/01/2018	721004110100	2.191.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FF	182.473,30	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
23/01/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	5.262,60	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
23/01/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	265.098,65	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
23/01/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	6.088,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
23/01/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	1.112,05	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
23/01/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	47,85	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
23/01/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	940,94	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
23/01/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	27,14	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
23/01/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	547,11	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
24/01/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	(54.000,00)	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/01/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	955,48	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	648,64	CAIXA / TESOURARIA
30/01/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	15.574,51	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/01/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	9.494,67	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
31/01/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	289.244,18	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/01/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	8.680,85	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/01/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	14.308,99	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/01/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	26.891,75	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/01/2018	121004210200	52.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	4.020,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/01/2018	721004110200	52.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FF	4.020,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/01/2018	721004110500	173.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FP	12.900,10	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/01/2018	121004210500	140.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	10.915,47	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/01/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	(0,01)	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.819.170,24	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codiqo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
08/01/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
15/01/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	25,08	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2018	218810104.002	IRRF - Previdenciário	2.573,84	CAIXA / TESOURARIA
29/01/2018	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	2.596,08	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			5.315,75	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente