

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>
05/06/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	16.079,36	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
05/06/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	9.814,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
05/06/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	482,38	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
05/06/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	294,43	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
05/06/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	14.790,90	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
05/06/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	27.763,46	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
05/06/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	443,73	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
05/06/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	832,90	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
08/06/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	110.296,13	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/06/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	3.356,16	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
14/06/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	955,48	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
14/06/2018	721004110600	26.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FP	1.129,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
14/06/2018	721004110300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - PATRONAL - FF	663,68	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/06/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	656,16	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/06/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	(226.739,39)	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/06/2018	799099120100	968.000,00	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇ. - FF	3.526,92	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/06/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	226.739,39	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/06/2018	121004210100	2.191.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FF	226.739,39	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/06/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	6.380,37	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
21/06/2018	121004210400	3.605.000,00	PREFEITURA - FUNCIONARIOS - FP	316.292,36	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
21/06/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	9.050,52	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
22/06/2018	721004110100	2.191.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FF	181.258,25	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
22/06/2018	791001110100	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FF	5.161,14	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
22/06/2018	721004110400	3.762.000,00	PREFEITURA - PATRONAL - FP	296.413,50	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
22/06/2018	791001110200	11.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇ. FP	8.531,25	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/06/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	9.901,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/06/2018	721004110700	191.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FF	16.217,21	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
29/06/2018	121004210200	52.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FF	4.973,61	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/06/2018	721004110200	52.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FF	4.973,61	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/06/2018	121004210500	140.000,00	CÂMARA - -FUNCIONARIOS - FP	12.842,09	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/06/2018	721004110500	173.000,00	CÂMARA - PATRONAL - FP	14.577,40	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/06/2018	121004210300	43.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FF	806,52	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	121004210600	22.000,00	ITUPEVA PREVIDÊNCIA - FUNCIONARIOS - FP	1.123,72	CAIXA / TESOURARIA
29/06/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	14.922,04	Banco Caixa - Fundo Previdenciário

**L.C. 131**

29/06/2018	721004110800	321.000,00	PARC. DEB. PREV. - INTRA-ORÇ. - FP	28.001,48	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>1.349.251,23</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>	
07/06/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	8,25	CAIXA / TESOURARIA	
14/06/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA	
14/06/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA	
14/06/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA	
29/06/2018	218810104.001	IRRF - Financeiro	31,84	CAIXA / TESOURARIA	
29/06/2018	218810104.003	IRRF - Folha de Pagamento - Financeiro	1.624,67	CAIXA / TESOURARIA	
29/06/2018	218810104.004	IRRF - Folha de Pagamento - PREVIDENCIÁRIO	3.996,22	CAIXA / TESOURARIA	
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>5.774,23</b>	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente