

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>
13/11/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	1.386,17	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	1.095,03	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	1.095,03	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	1.145,84	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	1.339,31	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	1.145,84	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	1.145,84	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	1.145,84	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	1.145,84	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	1.196,65	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	1.196,65	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	1.196,65	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	1.196,65	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	1.196,65	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	1.196,65	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	1.008,93	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	1.008,93	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/11/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	185,38	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
13/11/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	8.020,44	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
13/11/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	219,22	Banco Caixa - Fundo Previdenciário

L.C. 131

13/11/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.711,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/11/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	1.222,35	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
14/11/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	269.733,05	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
14/11/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIDENCIARIO	7.678,81	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
14/11/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	256.397,59	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
14/11/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIDENCIARIO	7.299,17	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
16/11/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	174.616,79	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/11/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	5.029,47	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/11/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	128.580,49	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/11/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	3.703,49	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/11/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,05	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/11/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	4.008,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/11/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	4.008,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/11/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	13.834,98	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/11/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.706,54	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/11/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	26.457,13	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/11/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	13.999,53	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/11/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	9.289,32	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/11/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	15.322,79	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.023.543,66	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
08/11/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA
14/11/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
14/11/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
14/11/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
30/11/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	25,08	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

145,83

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente