

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>
12/09/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	261.583,51	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/09/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FD PREVIDENCIÁRIO	6.743,26	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
12/09/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.711,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
12/09/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FD FINANCEIRO	1.075,26	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
13/09/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	174.139,66	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
13/09/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FD FINANCEIRO	4.518,16	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
14/09/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	164.398,19	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/09/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FD FINANCEIRO	4.292,86	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
18/09/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	248.692,09	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
18/09/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FD PREVIDENCIÁRIO	6.660,10	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/09/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,05	Banco do Brasil - Taxa de Administração
29/09/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	13.246,93	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/09/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.208,95	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/09/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	4.008,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/09/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	4.008,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				946.963,59	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
05/09/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
14/09/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
27/09/2017	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