

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>
03/10/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	15.610,60	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
03/10/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	26.954,07	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
16/10/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	174.222,58	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/10/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	4.524,96	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/10/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	137.855,46	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/10/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	3.580,42	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
16/10/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.711,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
16/10/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	1.083,33	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
17/10/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	(272.731,17)	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
17/10/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	272.731,17	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
17/10/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	265.783,79	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
17/10/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIDENCIARIO	6.947,38	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
18/10/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	251.154,77	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
18/10/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIDENCIARIO	6.606,91	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/10/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,05	Banco do Brasil - Taxa de Administração
31/10/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	13.246,93	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/10/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.208,95	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/10/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	4.008,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/10/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	4.008,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/10/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	26.333,50	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/10/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	15.251,18	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				1.010.769,45	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codiqo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
06/10/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	(43,50)	CAIXA / TESOURARIA
11/10/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
30/10/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	25,08	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			145,83	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente