

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>
08/12/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.711,15	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
08/12/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	1.138,57	CONTA 71017-9 - TAXA ADMINISTRAÇÃO
11/12/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	137.215,61	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
11/12/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	3.814,42	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
12/12/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	175.052,88	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
12/12/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	4.895,54	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
13/12/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	2.082,21	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
13/12/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	264.496,32	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
13/12/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIDENCIARIO	7.441,19	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/12/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	269.237,83	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/12/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIDENCIARIO	7.619,65	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/12/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	13.389,79	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/12/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.329,82	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
15/12/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	4.003,20	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
15/12/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	4.003,20	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/12/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	4.020,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/12/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	4.020,79	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/12/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	12.882,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/12/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.900,20	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/12/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	(7.810,08)	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV

**L.C. 131**

20/12/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,10	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/12/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	26.767,25	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/12/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	14.238,51	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/12/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	9.447,89	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/12/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	15.502,40	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>1.038.077,27</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>	
07/12/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA	
15/12/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA	
15/12/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA	
15/12/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA	
26/12/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	25,08	CAIXA / TESOURARIA	
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>145,83</b>	

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente