

DOC 16

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião do Paraíso - INPAR												
PLANILHA 01C - Resumo do Recebimento das Contribuições Servidores Ativos e Aposentados e Pensionistas do Tesouro - PREFEITURA - Jan/2017 a Jun/2018 - Valores em R\$												
Levantamento Realizado com base no Extrato BRADESCO - Ag. 01627 - C/C n. 14547-5 fornecido pelo INPAR												
Mês de Competência	Retido na Fl. Pgto.			Datas			Valores Recebidos conf. Extrato Bradesco			Diferença entre Pago e Retido		
	Ativo	Ap. + Pens. Do Tesouro	Total	Vecto	Pagto	Dias Atraso	G	H				
Colunas	A	B	C	D	E	F	= E - D					
Formulas			= A + B							= soma do mês		
jan	347.503,51	1.345,12	348.848,63	10/02/2017	10/03/2017	28	8.853,76	347.689,01	-1.159,62			
					15/03/2017	33	24.019,41					
					10/02/2017	0	234.874,29					
					14/02/2017	4	66.271,70					
					15/02/2017	5	9.305,26					
					17/02/2017	7	4.364,59					
fev	358.661,35	1.345,12	360.006,47	10/03/2017	17/02/2017	-21	28,73	360.740,21	733,74			
					10/03/2017	0	218.693,27					
					15/03/2017	5	142.018,21					
mar	396.299,46	1.459,15	397.758,61	10/04/2017	15/03/2017	-26	1.022,10	415.840,98	18.082,37			
					06/04/2017	-4	39.399,65					
					07/04/2017	-3	95.711,74					
					10/04/2017	0	155.104,50					
					17/04/2017	7	107.209,70					
					19/04/2017	9	17.393,29					
abr	386.598,43	1.459,15	388.057,58	20/05/2017	05/05/2017	-15	1.049,31	388.718,94	-661,36			
					09/05/2017	-11	194.405,67					
					11/05/2017	-9	3.789,12					
					15/05/2017	-5	83.142,62					
					18/05/2017	-2	1.740,02					
					19/05/2017	-1	104.592,20					

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião do Paraíso - INPAR

PLANILHA 01C - Resumo do Recebimento das Contribuições Servidores Ativos e Aposentados e Pensionistas do Tesouro - PREFEITURA - Jan/2017 a Jun/2018 - Valores em R\$

Levantamento Realizado com base no Extrato BRADESCO - Ag. 01627 - C/C.n. 14547-5 fornecido pelo INPAR

Mês de Competência	Retido na Fl. Pgto.			Datas			Valores Recebidos conf. Extrato Bradesco			Diferença entre Pago e Retido
	Ativo A	Ap. + Pens. Do Tesouro B	Total C	Vecto D	Pagto E		Dias Atraso F	G	H	
Colunas										
Formulas										
ago	387.798,64	242,12	388.040,76	20/09/2017	11/09/2017	-9		157.929,42	388.040,76	0,00
					12/09/2017	-8		186.233,71		
					14/09/2017	-6		6.875,89		
					15/09/2017	-5		17.003,14		
					20/09/2017	0		19.998,60		
					29/09/2017	-21		105.564,64		
set	389.264,10	242,12	389.506,22	20/10/2017	04/10/2017	-16		4.105,15	389.436,23	69,99
					05/10/2017	-15		375,00		
					06/10/2017	-14		39.272,65		
					10/10/2017	-10		220.334,95		
					18/10/2017	-2		19.783,84		
					07/11/2017	-13		85.359,56		
out	399.912,56	2.484,03	402.396,59	20/11/2017	08/11/2017	-12		10.359,77	402.396,59	0,00
					10/11/2017	-10		151.103,55		
					16/11/2017	-4		51.370,55		
					30/11/2017	10		104.203,16		
					01/12/2017	-19		9.115,61		
nov	400.535,86	2.484,03	403.019,89	20/12/2017	08/12/2017	-12		240.373,33	286.630,73	116.389,16
					20/12/2017	0		36.324,26		
					28/12/2017	8		817,53		

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião do Paraíso - INPAR

PLANILHA 01C - Resumo do Recebimento das Contribuições Servidores Ativos e Aposentados e Pensionistas do Tesouro - PREFEITURA - Jan/2017 a Jun/2018 - Valores em R\$

Levantamento Realizado com base no Extrato BRADESCO - Ag. 01627 - C/C.n. 14547-5 fornecido pelo INPAR

Mês de Competência	Retido na Fl. Pgto.			Datas			Valores Recebidos conf. Extrato Bradesco		Diferença entre Pago e Retido
	Ativo A	Ap. + Pens. Do Tesouro B	Total C	Vecto D	Pagto E	Dias Atraso F	G	H	
Colunas									
Formulas			= A + B			= E - D		= soma do mês	I - H - C
13 sal + Dez	758.467,59	2.726,15	761.193,74	20/01/2018	01/12/2017	-50	57,26	858.389,55	-97.195,81
					20/12/2017	-31	186.926,30		
					28/12/2017	-23	82.649,55		
					10/01/2018	-10	125.504,77		
					16/01/2018	-4	198.164,90		
					19/01/2018	-1	124.426,74		
					23/01/2018	3	14.682,53		
					25/01/2018	5	16.596,70		
					26/01/2018	6	98.180,52		
					30/01/2018	10	11.200,28		
TOTAL - Jan/17 a Dez/17	4.995.765,33	16.947,41	5.012.712,74			-425	5.014.009,75	5.014.009,75	34.015,97
Jan	384.037,71	1.385,90	385.423,61	20/02/2018	03/01/2018	-48	28.328,66	397.502,00	12.078,39
					01/02/2018	-19	78.969,24		
					09/02/2018	-11	256.183,28		
					20/02/2018	0	32.496,01		
					22/02/2018	2	1.524,81		
fev	398.383,29	1.385,90	399.769,19	20/03/2018	28/02/2018	-20	191,62	379.244,62	-20.524,57
					07/03/2018	-13	121.077,82		
					09/03/2018	-11	40.190,44		
					15/03/2018	-5	217.367,83		
					16/03/2018	-4	416,91		

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião do Paraíso - INPAR

PLANILHA 01C - Resumo do Recebimento das Contribuições Servidores Ativos e Aposentados e Pensionistas do Tesouro - PREFEITURA - Jan/2017 a Jun/2018 - Valores em R\$

Levantamento Realizado com base no Extrato BRADESCO - Ag. 01627 - C/C n. 14547-5 fornecido pelo INPAR

Mês de Competência	Retido na Fl. Pgto.			Datas			Valores Recebidos conf. Extrato Bradesco			Diferença entre Pago e Retido
	Ativo	Ap. + Pens. Do Tesouro	Total	Vecto	Pagto	Dias Atraso	G	H	I	
Colunas	A	B	C	D	E	F	= soma do mês			
Formulas			= A + B			= E - D				- H - C
mar	395.002,92	1.385,90	396.388,82	20/04/2018	29/03/2018	-22	3.443,14			
					04/04/2018	-16	126.142,45			
					05/04/2018	-15	40.838,13			
					10/04/2018	-10	100.155,43			
					13/04/2018	-7	120.642,60			
					16/04/2018	-4	965,69			
					08/05/2018	-12	161.787,49			
					09/05/2018	-11	41.973,01			
					10/05/2018	-10	192.662,73			
					18/05/2018	-2	54,47			
					07/06/2018	-13	202.858,53			
					12/06/2018	-8	70.108,08			
					18/06/2018	-2	101.481,88			
					19/06/2018	-1	20.614,21			
					05/07/2018	-15	142.636,76			
					11/07/2018	-9	153.017,13			
					20/07/2018	0	94.149,13			
					24/07/2018	4	69,63			
					25/07/2018	5	106,61			
TT Jan a Jun/18	2.393.547,60	8.540,19	2.402.087,79			-277	2.350.453,72	2.350.453,72		-51.634,07
TT Jan/17 a Jul/18	7.389.312,93	25.487,60	7.414.800,53			-702	7.364.463,47	7.364.463,47		-17.618,10