

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>
01/12/2016	721029010100	2.672.813,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	(1.446,60)	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
01/12/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	(1.297,33)	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/12/2016	721029010100	2.672.813,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	11.957,93	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/12/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	10.118,27	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
14/12/2016	721029010100	2.672.813,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	3.608,91	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
14/12/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.608,91	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/12/2016	799099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	830,33	Banco do Brasil - Taxa de Administração
23/12/2016	721029010200	5.481.207,29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	12.108,05	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
23/12/2016	121029010200	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.245,30	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
23/12/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.608,91	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
23/12/2016	721029010100	2.672.813,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	3.608,91	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
28/12/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	660.173,57	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
28/12/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	660.173,57	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/12/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	263.532,69	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/12/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	263.532,70	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/12/2016	721029010100	2.672.813,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	160.767,24	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/12/2016	721029010100	2.672.813,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	238.054,64	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				2.303.186,00	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
06/12/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	9,00	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
16/12/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	11,70	CAIXA / TESOURARIA
19/12/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	33,00	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			134,70	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente