

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>
01/02/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	14.350,56	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
01/02/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	(14.350,56)	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
03/02/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.824,34	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
03/02/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	11.835,79	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
03/02/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,03	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
03/02/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA	3.532,63	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
03/02/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	3.532,63	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/02/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	154.502,87	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/02/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	4.570,12	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
10/02/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	254.979,34	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/02/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIDENCIARIO	7.542,17	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/02/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIDENCIARIO	(0,01)	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/02/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	14.476,69	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/02/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	24.996,21	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/02/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,05	Banco do Brasil - Taxa de Administração
24/02/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	150.493,36	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
24/02/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	4.454,24	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
24/02/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	230.796,60	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
24/02/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIDENCIARIO	6.831,04	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				883.044,10	

L.C. 131

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
06/02/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA
16/02/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
16/02/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
17/02/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	33,00	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			121,50	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente