

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>
10/01/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	25.365,35	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
10/01/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	14.690,48	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/01/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,05	Banco do Brasil - Taxa de Administração
25/01/2017	192299000100	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	30,00	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
25/01/2017	192299000200	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30,00	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/01/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	158.067,63	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/01/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	229.815,91	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/01/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	24.778,43	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/01/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	14.350,56	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				467.804,41	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
09/01/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	9,00	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	33,00	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
16/01/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
24/01/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	11,70	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