

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/05/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	3.930,29	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
02/05/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	3.930,29	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
02/05/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	12.623,35	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
02/05/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.681,28	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/05/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	128.833,62	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/05/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	130.629,73	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
19/05/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	77.445,19	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/05/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	87.209,64	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/05/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.711,15	Banco do Brasil - Taxa de Administração
19/05/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,05	Banco do Brasil - Taxa de Administração
19/05/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	128.833,62	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
19/05/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	130.629,73	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
19/05/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	77.445,19	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
19/05/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	87.209,64	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
25/05/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	(500,00)	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
25/05/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	(500,00)	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/05/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	(8,80)	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/05/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	3.955,91	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
29/05/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	3.955,91	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA

**L.C. 131**

29/05/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	12.779,88	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
29/05/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.813,73	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/05/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	8,80	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/05/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	25.544,94	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/05/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	14.794,49	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>992.633,63</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descricao</u>
08/05/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
15/05/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
31/05/2017	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

Chadia Abou Abed Chimello  
Diretor Presidente