

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>
15/03/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	171.558,23	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/03/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	156.411,91	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/03/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	4.668,44	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/03/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	4.256,28	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
15/03/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	257.794,74	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	250.849,09	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIDENCIARIO	7.015,10	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2017	791999020000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIDENCIARIO	6.826,10	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
15/03/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.224,82	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.224,82	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.224,82	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.224,82	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.711,15	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.711,15	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.224,82	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	1.598,58	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	1.759,85	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	1.381,49	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	2.030,84	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	1.479,89	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	1.100,17	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/03/2017	791999010000	10.000,00	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINANCEIRO	1.192,58	Banco do Brasil - Taxa de Administração

L.C. 131

16/03/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	12.559,01	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
16/03/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.626,86	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
16/03/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	3.611,42	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
16/03/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	3.611,42	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
17/03/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	261.629,44	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
17/03/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	272.467,05	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
17/03/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	172.149,84	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
17/03/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	158.224,76	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
17/03/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.711,15	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/03/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,05	Banco do Brasil - Taxa de Administração
31/03/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	14.594,74	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
31/03/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	25.200,04	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/03/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	3.947,60	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/03/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	3.947,60	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/03/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	12.596,57	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/03/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.658,63	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				2.097.681,87	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
07/03/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	25,08	CAIXA / TESOURARIA
07/03/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
15/03/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

145,83

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente