

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>
01/11/2016	721029010100	2.672.813,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	3.610,11	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
01/11/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	3.610,11	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
17/11/2016	799099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.669,40	Banco do Brasil - Taxa de Administração
18/11/2016	799099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	830,33	Banco do Brasil - Taxa de Administração
30/11/2016	721029010200	5.481.207,29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	240.832,60	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/11/2016	721029010100	2.672.813,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	156.487,42	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/11/2016	721029150101	0,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	14.105,57	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/11/2016	721029150102	0,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	24.355,42	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
30/11/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	0,85	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/11/2016	721029010100	2.672.813,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	0,85	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
30/11/2016	121029010200	0,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.966,39	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
30/11/2016	721029010200	5.481.207,29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	12.960,22	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				496.429,27	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
08/11/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	9,00	CAIXA / TESOURARIA
16/11/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	50,00	CAIXA / TESOURARIA
16/11/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
16/11/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	(12,50)	Banco do Brasil - Taxa de Administração
25/11/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	11,70	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			101,70	



L.C. 131

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente