



L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orc.	Descrição	Valor	Conta
05/07/2016	121029010200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.412,49	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
11/07/2016	121029010200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	117.217,01	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
11/07/2016	799099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.814,69	Banco do Brasil - Taxa de Administração
11/07/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	76.610,96	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1
11/07/2016	121029010200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	117.217,01	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
11/07/2016	121029010100	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO	76.610,96	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
19/07/2016	199099050000	0,00	OUTRAS RECEITAS	(0,29)	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
19/07/2016	199099050000	0,00	OUTRAS RECEITAS	(0,30)	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/07/2016	799099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	830,33	Banco do Brasil - Taxa de Administração
29/07/2016	121029010200	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.345,88	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				426.058,74	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Código	Descrição	Valor	Descrição
18/07/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
18/07/2016	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			81,00	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente