

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>
01/08/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.621,84	Banco do Brasil - Taxa de Administração
08/08/2017	192299000100	0,00	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	202,00	Banco do Brasil - Taxa de Administração
18/08/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,05	Banco do Brasil - Taxa de Administração
31/08/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	4.008,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/08/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	4.008,71	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/08/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	25.944,73	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/08/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	50,00	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/08/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	15.054,99	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
31/08/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	13.242,42	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/08/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.205,14	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>				<b>117.014,59</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
03/08/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
15/08/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
29/08/2017	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

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente