

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>
20/04/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	271.902,90	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
20/04/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	172.082,20	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
20/04/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	157.810,78	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
20/04/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	262.755,29	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
20/04/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,05	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/04/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.711,15	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/04/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	14.665,59	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/04/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	25.322,37	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				946.926,33	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
07/04/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA
10/04/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	25,08	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
13/04/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
28/04/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	25,08	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			170,91	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente