

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> |
|--|---------------|----------------------|---|------------------|---|
| 20/09/2016 | 799099000000 | 0,00 | OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 830,33 | Banco do Brasil - Taxa de Administração |
| 30/09/2016 | 721029010100 | 2.672.813,00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO | 3.608,91 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 30/09/2016 | 121029010100 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO | 3.608,91 | ITUPEVA PREV - FUNDO FINA |
| 30/09/2016 | 721029010200 | 5.481.207,29 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO | 12.515,84 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| 30/09/2016 | 121029010200 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 10.590,34 | ITUPEVA PREV - FUNDO PREV |
| <u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u> | | | | 31.154,33 | |

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

| <u>Data</u> | <u>Codigo</u> | <u>Descricao</u> | <u>Valor</u> | <u>Descrição</u> |
|--|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 05/09/2016 | 218810104.001 | IRRF - Financeiro | 9,00 | CAIXA / TESOURARIA |
| 15/09/2016 | 218810104.001 | IRRF - Financeiro | 43,50 | CAIXA / TESOURARIA |
| 15/09/2016 | 218810104.001 | IRRF - Financeiro | 37,50 | CAIXA / TESOURARIA |
| <u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u> | | | 90,00 | |

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente