

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>
20/07/2017	799099000000	457.000,00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676,05	Banco do Brasil - Taxa de Administração
28/07/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	164.535,50	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/07/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	178.202,95	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
28/07/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	267.755,33	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
28/07/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	252.210,47	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/07/2017	721029150102	185.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCIÁRIO	25.810,81	Banco Caixa - Fundo Previdenciário
31/07/2017	721029010200	3.630.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIO - FUNDO CAPITALIZADO	13.991,22	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/07/2017	121029010200	3.070.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	11.838,74	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
31/07/2017	121029070100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	4.113,41	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/07/2017	721029010100	2.015.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTARIO - FUNDO FINANCEIRO	4.113,41	ITUPEVA PREV - FUNDO FINA
31/07/2017	721029150101	103.000,00	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	14.948,47	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>				938.196,36	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
10/07/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	7,50	CAIXA / TESOURARIA
13/07/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	32,25	CAIXA / TESOURARIA
13/07/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	43,50	CAIXA / TESOURARIA
13/07/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	37,50	CAIXA / TESOURARIA
28/07/2017	218810104.001	IRRF - Financeiro	25,08	CAIXA / TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			145,83	



L.C. 131

2SP024990