

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orc.	Descrição	Valor	Conta
01/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.650,47	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
07/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.145,38	Banco do Brasil - Taxa de Administração
07/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	174.210,46	ITUPEVA PREV - FUNDO PREV
08/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.512,15	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M
08/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.512,16	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
15/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.513,01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP
15/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000,86	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL
15/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.512,16	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL
15/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.025,83	Banco Caixa - Movimento
15/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.098,80	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.098,80	Banco do Brasil - Taxa de Administração
15/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(28.098,80)	Banco do Brasil - Taxa de Administração
17/06/2016	199099050000		0,00 OUTRAS RECEITAS	68,18	Banco Caixa - Movimento
20/06/2016	199099050000		0,00 OUTRAS RECEITAS	0,30	Banco Caixa - Movimento
20/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,33	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/06/2016	799099000000		0,00 OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	830,00	Banco do Brasil - Taxa de Administração
20/06/2016	199099050000		0,00 OUTRAS RECEITAS	0,29	ITUPEVA PREV F FINANCEIRO
30/06/2016	199099050000		0,00 OUTRAS RECEITAS	102,42	Banco Caixa - Movimento
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				673.182,80	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descricao
TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente