

RELATÓRIO DE RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
05/04/2016	121029070200	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	53.488,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/04/2016	721029010200	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	53.488,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/04/2016	721029130200	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	34.037,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/04/2016	121029070100	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.727.781,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/04/2016	721029010100	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	2.728.074,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/04/2016	721029130100	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	1.736.047,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/04/2016	199099010000	Receitas Diversas	1.881,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/04/2016	199099010000	Receitas Diversas	0,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/04/2016	721029150100	Parcelamento de Débitos Previdenciários	429.611,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/04/2016	199099010000	Receitas Diversas	38,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/04/2016	121029090100	Contribuição de Servidor Inativo	110.216,90	TESOURARIA
27/04/2016	121029110100	Contribuição de Pensionista	3.915,69	TESOURARIA
27/04/2016	121029070500	Contribuição Servidor Auxilio Doença	116.105,12	TESOURARIA
27/04/2016	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	2.080,97	TESOURARIA
29/04/2016	721029010300	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Pauliprev	2.080,97	TESOURARIA
29/04/2016	721029130300	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial -PAULIPREV	1.324,26	TESOURARIA
29/04/2016	199099010000	Receitas Diversas	(0,02)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>			8.000.173,50	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO DE RECEITA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
11/04/2016	211130100.001	I.R.R.F.	69,60	TESOURARIA
11/04/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	34,09	TESOURARIA
11/04/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	14,99	TESOURARIA
11/04/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	(7,34)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/04/2016	211130100.001	I.R.R.F.	4.130,69	TESOURARIA
14/04/2016	211130100.001	I.R.R.F.	60,00	TESOURARIA
14/04/2016	211130100.001	I.R.R.F.	60,00	TESOURARIA
14/04/2016	211130100.001	I.R.R.F.	(30,00)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/04/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	157,91	TESOURARIA
20/04/2016	211130100.002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	47,37	TESOURARIA
20/04/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	379,15	TESOURARIA
20/04/2016	211130100.001	I.R.R.F.	113,75	TESOURARIA
20/04/2016	211130100.001	I.R.R.F.	73,50	TESOURARIA
27/04/2016	211199900.006	Conta Penhora	2.727,03	TESOURARIA
27/04/2016	211130100.001	I.R.R.F.	392.797,53	TESOURARIA
27/04/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	2.991,80	TESOURARIA
27/04/2016	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	193.297,43	TESOURARIA
27/04/2016	211130100.001	I.R.R.F.	29.812,82	TESOURARIA
27/04/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	880,00	TESOURARIA
27/04/2016	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15.328,52	TESOURARIA
27/04/2016	211130100.001	I.R.R.F.	48,15	TESOURARIA
27/04/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	4.128,84	TESOURARIA
27/04/2016	211110200.001	I.N.S.S.	570,88	TESOURARIA
27/04/2016	211130100.001	I.R.R.F.	6.385,93	TESOURARIA
27/04/2016	211199900.005	UNIMED CAMPINAS	1.140,50	TESOURARIA
27/04/2016	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.159,08	TESOURARIA
29/04/2016	211199900.004	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR	5.428,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			661.800,93	

GAP Consultoria Contábil Ltda
Contadores
CRC 2SP024990/O-3

MAGALI V. CODOGNO MACIEL
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA
Diretor Presidente