

**RELATÓRIO DE RECEITA**

**ORÇAMENTÁRIA**

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
08/01/2016	121029070100	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.743.686,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/01/2016	121029070100	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.623.769,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/01/2016	199099010000	Receitas Diversas	186,00	TESOURARIA
20/01/2016	721029150100	Parcelamento de Débitos Previdenciários	405.702,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/01/2016	199099010000	Receitas Diversas	66,25	TESOURARIA
28/01/2016	121029090100	Contribuição de Servidor Inativo	95.225,65	TESOURARIA
28/01/2016	121029110100	Contribuição de Pensionista	3.554,65	TESOURARIA
28/01/2016	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	1.616,04	TESOURARIA
28/01/2016	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	764,24	TESOURARIA
28/01/2016	121029070500	Contribuição Servidor Auxílio Doença	94.931,52	TESOURARIA
28/01/2016	721029010300	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Pauliprev	2.380,28	TESOURARIA
28/01/2016	721029130300	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial -PAULIPREV	1.514,73	TESOURARIA
29/01/2016	199099010000	Receitas Diversas	(6,87)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b><u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>5.973.391,62</b>	

**EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

RELATÓRIO DE RECEITA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
06/01/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	13,51	TESOURARIA
06/01/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	111,84	TESOURARIA
12/01/2016	211130100.001	I.R.R.F.	4.130,69	TESOURARIA
15/01/2016	211130100.001	I.R.R.F.	60,00	TESOURARIA
15/01/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	34,09	TESOURARIA
15/01/2016	211130100.001	I.R.R.F.	15,00	TESOURARIA
22/01/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	157,91	TESOURARIA
22/01/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	379,15	TESOURARIA
22/01/2016	211130100.001	I.R.R.F.	113,75	TESOURARIA
22/01/2016	211130100.001	I.R.R.F.	73,50	TESOURARIA
28/01/2016	211199900.006	Conta Penhora	2.508,97	TESOURARIA
28/01/2016	211130100.001	I.R.R.F.	357.176,85	TESOURARIA
28/01/2016	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	181.937,25	TESOURARIA
28/01/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	1.188,80	TESOURARIA
28/01/2016	211130100.001	I.R.R.F.	28.732,19	TESOURARIA
28/01/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	880,00	TESOURARIA
28/01/2016	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15.495,97	TESOURARIA
28/01/2016	211110200.001	I.N.S.S.	570,88	TESOURARIA
28/01/2016	211130100.001	I.R.R.F.	5.788,24	TESOURARIA
28/01/2016	211199900.005	UNIMED CAMPINAS	638,58	TESOURARIA
28/01/2016	211130100.001	I.R.R.F.	1.415,79	TESOURARIA
28/01/2016	211130100.001	I.R.R.F.	48,15	TESOURARIA
28/01/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.277,32	TESOURARIA
28/01/2016	211199900.003	A CLASSIFICAR	75,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>606.823,61</b>	

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

MAGALI V. CODOGNO MACIEL  
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA  
Diretor Presidente