

RELATÓRIO DE RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
05/05/2016	121029070200	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	53.499,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/05/2016	721029010200	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	53.499,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/05/2016	721029130200	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	34.045,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/05/2016	121029070100	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.800.506,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/05/2016	721029010100	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	2.800.519,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/05/2016	721029130100	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	1.782.148,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20/05/2016	721029150100	Parcelamento de Débitos Previdenciários	435.447,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/05/2016	121029090100	Contribuição de Servidor Inativo	131.441,75	TESOURARIA
27/05/2016	121029110100	Contribuição de Pensionista	3.373,19	TESOURARIA
27/05/2016	121029070300	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	2.349,38	TESOURARIA
27/05/2016	121029070500	Contribuição Servidor Auxilio Doença	130.670,48	TESOURARIA
31/05/2016	721029010300	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Pauliprev	2.349,40	TESOURARIA
31/05/2016	721029130300	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial -PAULIPREV	1.495,07	TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</u>			8.231.345,16	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO DE RECEITA

<u>Data</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/05/2016	211199900.004	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR	(5.428,71)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	69,60	TESOURARIA
02/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	82,05	TESOURARIA
02/05/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	14,99	TESOURARIA
02/05/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	115,33	TESOURARIA
03/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	4.130,69	TESOURARIA
04/05/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	29,07	TESOURARIA
06/05/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	34,09	TESOURARIA
13/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	60,00	TESOURARIA
19/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	113,75	TESOURARIA
19/05/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	379,15	TESOURARIA
19/05/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	157,91	TESOURARIA
19/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	47,37	TESOURARIA
23/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	73,50	TESOURARIA
23/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	60,00	TESOURARIA
23/05/2016	211199900.001	I.S.S.Q.N	3,00	TESOURARIA
27/05/2016	211199900.006	Conta Penhora	2.852,48	TESOURARIA
27/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	451.108,43	TESOURARIA
27/05/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	3.198,94	TESOURARIA
27/05/2016	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	199.642,23	TESOURARIA
27/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	28.475,32	TESOURARIA
27/05/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	880,00	TESOURARIA
27/05/2016	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15.328,52	TESOURARIA
27/05/2016	211110200.001	I.N.S.S.	570,88	TESOURARIA
27/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	13.056,07	TESOURARIA
27/05/2016	211199900.005	UNIMED CAMPINAS	1.217,06	TESOURARIA
27/05/2016	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.566,50	TESOURARIA
27/05/2016	211130100.001	I.R.R.F.	205,50	TESOURARIA
27/05/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	7.615,62	TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			725.659,34	

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

MAGALI V. CODOGNO MACIEL
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA
Diretor Presidente