

L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orc.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
07/01/2015	132810010000	9.540.000,00	Renda Fixa	53.299,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/01/2015	192210010000	212.000,00	Comprev	3.906,71	CAIXA CONTA MOVIMENTO COMPREV
12/01/2015	199099010000	22.000,00	Receitas Diversas	504,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/01/2015	121029070100	31.800.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.528.495,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/01/2015	721029130100	10.600.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	50.569,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/01/2015	191229020000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.665,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/01/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxílio Doença	1.798,08	TESOURARIA
22/01/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxílio Doença	401,17	TESOURARIA
27/01/2015	199099010000	22.000,00	Receitas Diversas	848,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/01/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxílio Doença	69.608,84	TESOURARIA
30/01/2015	121029090100	234.000,00	Contribuição de Servidor Inativo	62.725,26	TESOURARIA
30/01/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	3.557,26	TESOURARIA
30/01/2015	121029110100	16.000,00	Contribuição de Pensionista	3.013,28	TESOURARIA
31/01/2015	199099010000	22.000,00	Receitas Diversas	0,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/02/2015	121029070200	520.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	43.806,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/02/2015	721029010200	520.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	43.806,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/02/2015	721029130200	181.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	23.894,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/02/2015	121029070100	31.800.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.620.195,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2015	199099010000	22.000,00	Receitas Diversas	0,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/02/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	64.979,03	TESOURARIA
28/02/2015	121029110100	16.000,00	Contribuição de Pensionista	3.013,28	TESOURARIA
28/02/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxílio Doença	66.044,92	TESOURARIA
28/02/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	1.914,36	TESOURARIA
28/02/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	1.007,39	TESOURARIA
01/03/2015	132810010000	9.540.000,00	Renda Fixa	377.785,22	BANCO ITAÚ S/A - NTN-B
01/03/2015	132810010000	9.540.000,00	Renda Fixa	158.037,67	BANCO ITAÚ S/A - NTN-B
05/03/2015	121029070200	520.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	41.925,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/03/2015	721029010200	520.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	41.925,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/03/2015	721029130200	181.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	22.868,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/03/2015	121029070100	31.800.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.390.988,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/03/2015	721029010100	31.800.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	2.391.010,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/03/2015	721029130100	10.600.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	1.304.187,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/03/2015	192210010000	212.000,00	Comprev	8.271,68	CAIXA CONTA MOVIMENTO COMPREV
23/03/2015	199099010000	22.000,00	Receitas Diversas	(32,97)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/03/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	792,31	TESOURARIA

L.C. 131

31/03/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxílio Doença	79.796,85	TESOURARIA
31/03/2015	121029090100	234.000,00	Contribuição de Servidor Inativo	66.581,80	TESOURARIA
31/03/2015	121029110100	16.000,00	Contribuição de Pensionista	3.013,28	TESOURARIA
31/03/2015	199099010000	22.000,00	Receitas Diversas	2.022,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/03/2015	132810010000	9.540.000,00	Renda Fixa	377.785,22	BANCO ITAÚ S/A
31/03/2015	132810010000	9.540.000,00	Renda Fixa	158.037,67	BANCO ITAÚ S/A
01/04/2015	121029070200	520.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	45.884,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/04/2015	721029010200	520.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	45.884,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/04/2015	721029130200	181.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	3.999,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/04/2015	721029130200	181.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	21.028,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/04/2015	121029070100	31.800.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.451.694,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/04/2015	721029010100	31.800.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	2.451.608,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/04/2015	721029130100	10.600.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	1.337.240,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/04/2015	192210010000	212.000,00	CompREV	4.150,09	CAIXA CONTA MOVIMENTO COMPREV
28/04/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	68.941,79	TESOURARIA
28/04/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxílio Doença	93.230,85	TESOURARIA
28/04/2015	121029110100	16.000,00	Contribuição de Pensionista	10.208,67	TESOURARIA
28/04/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	896,66	TESOURARIA
28/04/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxílio Doença	2.693,99	TESOURARIA
05/05/2015	121029070200	520.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	45.290,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/05/2015	721029010200	520.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	45.290,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/05/2015	721029130200	181.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	24.704,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/05/2015	121029070100	31.800.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.516.253,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/05/2015	721029010100	31.800.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	2.516.599,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/05/2015	721029130100	10.600.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	1.372.690,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/05/2015	192210010000	212.000,00	CompREV	4.150,09	CAIXA CONTA MOVIMENTO COMPREV
29/05/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	899,02	TESOURARIA
29/05/2015	121029090100	234.000,00	Contribuição de Servidor Inativo	85.994,25	TESOURARIA
29/05/2015	121029110100	16.000,00	Contribuição de Pensionista	3.118,46	TESOURARIA
29/05/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxílio Doença	112.964,75	TESOURARIA
03/06/2015	121029070200	520.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	43.393,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/06/2015	721029010200	520.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	46.393,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/06/2015	721029130200	181.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	25.305,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/06/2015	121029070200	520.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	3.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/06/2015	121029070100	31.800.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.730.229,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/06/2015	721029010100	31.800.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	2.729.861,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/06/2015	721029010100	31.800.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	1.489.015,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/06/2015	121029090100	234.000,00	Contribuição de Servidor Inativo	88.307,48	TESOURARIA
29/06/2015	121029110100	16.000,00	Contribuição de Pensionista	3.114,07	TESOURARIA
29/06/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	899,02	TESOURARIA

L.C. 131

29/06/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxílio Doença	103.443,53	TESOURARIA
30/06/2015	121029070100	31.800.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	(450,51)	TESOURARIA
30/06/2015	199099010000	22.000,00	Receitas Diversas	(225,39)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/06/2015	132820010000	1.270.000,00	Renda Variavel	116.441,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/06/2015	721029010300	106.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Pauliprev	14.496,13	TESOURARIA
30/06/2015	721029130300	12.000,00	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial -PAULIPREV	12.562,74	TESOURARIA
06/07/2015	121029070200	520.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	44.735,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/07/2015	721029010200	520.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	44.735,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/07/2015	721029130200	181.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	24.401,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/07/2015	121029070100	31.800.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.751.554,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/07/2015	721029010100	31.800.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	2.751.575,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/07/2015	721029130100	10.600.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	1.500.859,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/07/2015	121029090100	234.000,00	Contribuição de Servidor Inativo	88.279,31	TESOURARIA
30/07/2015	121029110100	16.000,00	Contribuição de Pensionista	6.376,23	TESOURARIA
30/07/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	519,91	TESOURARIA
30/07/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxílio Doença	106.065,93	TESOURARIA
30/07/2015	721029010300	106.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Pauliprev	519,91	TESOURARIA
30/07/2015	721029130300	12.000,00	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial -PAULIPREV	236,32	TESOURARIA
05/08/2015	121029070200	520.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	47.434,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/08/2015	721029010200	520.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	47.434,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/08/2015	721029130200	181.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	25.873,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/08/2015	121029070100	31.800.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.539.931,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/08/2015	121029070100	31.800.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	1.283.295,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/08/2015	721029010100	31.800.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	2.823.208,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/08/2015	721029130100	10.600.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	1.539.931,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/08/2015	132810010000	9.540.000,00	Renda Fixa	398.641,46	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO
17/08/2015	132810010000	9.540.000,00	Renda Fixa	166.762,37	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO
20/08/2015	721029150100	0,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários	360.835,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/08/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	519,91	TESOURARIA
28/08/2015	121029090100	234.000,00	Contribuição de Servidor Inativo	91.822,00	TESOURARIA
28/08/2015	121029110100	16.000,00	Contribuição de Pensionista	3.232,29	TESOURARIA
28/08/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxílio Doença	103.732,73	TESOURARIA
31/08/2015	721029130300	12.000,00	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial -PAULIPREV	236,32	TESOURARIA
31/08/2015	721029010300	106.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Pauliprev	519,91	TESOURARIA
03/09/2015	199099010000	22.000,00	Receitas Diversas	1.875,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/09/2015	121029070200	520.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara	42.760,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/09/2015	721029010200	520.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Câmara	42.760,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/09/2015	721029130200	181.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - CM	23.323,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/09/2015	121029070100	31.800.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	2.721.911,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

L.C. 131

08/09/2015	721029010100	31.800.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Prefeitura	2.721.893,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/09/2015	721029130100	10.600.000,00	Contr. Prev. Amortização Déficit Atuarial - PM	1.484.669,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/09/2015	132820010000	1.270.000,00	Renda Variavel	85.490,47	VINCI GAS DIVIDENDOS FIA
18/09/2015	721029150100	0,00	Parcelamento de Débitos Previdenciários	371.695,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/09/2015	721029010300	106.000,00	Contribuição Patronal Serv.Ativo - Pauliprev	519,91	TESOURARIA
30/09/2015	721029130300	12.000,00	Contr.Prev. Amortização Deficit Atuarial -PAULIPREV	283,59	TESOURARIA
30/09/2015	121029090100	234.000,00	Contribuição de Servidor Inativo	96.881,35	TESOURARIA
30/09/2015	121029110100	16.000,00	Contribuição de Pensionista	3.181,03	TESOURARIA
30/09/2015	121029070300	53.000,00	Contribuição do Servidor Ativo - Pauliprev	519,91	TESOURARIA
30/09/2015	121029070500	0,00	Contribuição Servidor Auxilio Doença	94.200,72	TESOURARIA
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:				57.203.496,43	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
08/01/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.751,39	TESOURARIA
10/01/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	13,64	TESOURARIA
10/01/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	24,75	TESOURARIA
12/01/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	220,00	TESOURARIA
15/01/2015	211130100.002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	90,00	TESOURARIA
15/01/2015	211130100.002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	72,00	TESOURARIA
17/01/2015	211130100.002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	9,98	TESOURARIA
17/01/2015	211130100.002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	97,50	TESOURARIA
30/01/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.228,50	TESOURARIA
30/01/2015	211199900.006	Conta Penhora	2.317,13	TESOURARIA
30/01/2015	211130100.001	I.R.R.F.	224.890,80	TESOURARIA
30/01/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	432,44	TESOURARIA
30/01/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	112.391,41	TESOURARIA
30/01/2015	211110200.001	I.N.S.S.	1.374,49	TESOURARIA
30/01/2015	211130100.001	I.R.R.F.	7.349,29	TESOURARIA
30/01/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	2.176,44	TESOURARIA
30/01/2015	211199900.005	UNIMED CAMPINAS	1.697,88	TESOURARIA
30/01/2015	211130100.001	I.R.R.F.	20.986,77	TESOURARIA
30/01/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	788,00	TESOURARIA
30/01/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	13.947,16	TESOURARIA
30/01/2015	211130100.002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	33,65	TESOURARIA
30/01/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	32,97	TESOURARIA
30/01/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	154,19	TESOURARIA
30/01/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	371,72	TESOURARIA
05/02/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	12,27	TESOURARIA
06/02/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.751,39	TESOURARIA
20/02/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	3,60	TESOURARIA
20/02/2015	211130100.002	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	72,00	TESOURARIA
20/02/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	220,00	TESOURARIA
28/02/2015	211199900.006	Conta Penhora	2.317,13	TESOURARIA
28/02/2015	211130100.001	I.R.R.F.	232.937,86	TESOURARIA
28/02/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	432,44	TESOURARIA
28/02/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	120.030,70	TESOURARIA
28/02/2015	211130100.001	I.R.R.F.	20.996,37	TESOURARIA
28/02/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	724,00	TESOURARIA
28/02/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.431,76	TESOURARIA
28/02/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	6.502,44	TESOURARIA
28/02/2015	211110200.001	I.N.S.S.	513,01	TESOURARIA
28/02/2015	211130100.001	I.R.R.F.	5.115,81	TESOURARIA
28/02/2015	211199900.004	RESTITUIÇÃO A REGULARIZAR	20.945,81	TESOURARIA
28/02/2015	211110200.001	I.N.S.S.	1.353,79	TESOURARIA
28/02/2015	211130100.001	I.R.R.F.	4.293,21	TESOURARIA
28/02/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	2.176,44	TESOURARIA
28/02/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	13,64	TESOURARIA
10/03/2015	211130100.001	I.R.R.F.	33,65	TESOURARIA
11/03/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.751,39	TESOURARIA
18/03/2015	211130100.001	I.R.R.F.	262,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/03/2015	211130100.001	I.R.R.F.	525,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/03/2015	211130100.001	I.R.R.F.	35,68	TESOURARIA
23/03/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	32,97	TESOURARIA
27/03/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	33,55	TESOURARIA
31/03/2015	211110200.001	I.N.S.S.	513,01	TESOURARIA
31/03/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.671,73	TESOURARIA
31/03/2015	211130100.001	I.R.R.F.	6,12	TESOURARIA

L.C. 131

31/03/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	9.542,67	TESOURARIA
31/03/2015	211199900.006	Conta Penhora	2.317,13	TESOURARIA
31/03/2015	211130100.001	I.R.R.F.	235.334,19	TESOURARIA
31/03/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	432,44	TESOURARIA
31/03/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	121.429,24	TESOURARIA
31/03/2015	211130100.001	I.R.R.F.	20.986,77	TESOURARIA
31/03/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	788,00	TESOURARIA
31/03/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.495,09	TESOURARIA
01/04/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	12,27	TESOURARIA
06/04/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	220,00	TESOURARIA
06/04/2015	211130100.001	I.R.R.F.	72,00	TESOURARIA
06/04/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	111,84	TESOURARIA
06/04/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	34,09	TESOURARIA
07/04/2015	211130100.001	I.R.R.F.	29,96	TESOURARIA
10/04/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.751,39	TESOURARIA
15/04/2015	211130100.001	I.R.R.F.	69,00	TESOURARIA
22/04/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	154,19	TESOURARIA
22/04/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	371,72	TESOURARIA
22/04/2015	211130100.001	I.R.R.F.	35,69	TESOURARIA
28/04/2015	211199900.006	Conta Penhora	2.317,13	TESOURARIA
28/04/2015	211130100.001	I.R.R.F.	240.989,51	TESOURARIA
28/04/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	965,72	TESOURARIA
28/04/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	129.209,30	TESOURARIA
28/04/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	9.874,60	TESOURARIA
28/04/2015	211130100.001	I.R.R.F.	95.201,73	TESOURARIA
28/04/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	788,00	TESOURARIA
28/04/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.261,06	TESOURARIA
28/04/2015	211110200.001	I.N.S.S.	1.284,79	TESOURARIA
28/04/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.368,80	TESOURARIA
04/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	111,84	TESOURARIA
07/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	34,09	TESOURARIA
07/05/2015	211130100.001	I.R.R.F.	72,00	TESOURARIA
07/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	38,53	TESOURARIA
12/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	12,27	TESOURARIA
12/05/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.751,39	TESOURARIA
12/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	12,98	TESOURARIA
14/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	32,97	TESOURARIA
25/05/2015	211130100.001	I.R.R.F.	35,69	TESOURARIA
25/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	154,19	TESOURARIA
25/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	371,72	TESOURARIA
29/05/2015	211110200.001	I.N.S.S.	513,01	TESOURARIA
29/05/2015	211130100.001	I.R.R.F.	8.259,31	TESOURARIA
29/05/2015	211199900.006	Conta Penhora	1.932,92	TESOURARIA
29/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	282.642,12	TESOURARIA
29/05/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	1.143,61	TESOURARIA
29/05/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	131.763,90	TESOURARIA
29/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	21.125,76	TESOURARIA
29/05/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	788,00	TESOURARIA
29/05/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.137,36	TESOURARIA
29/05/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	9.478,62	TESOURARIA
29/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	55,32	TESOURARIA
29/05/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	50,08	TESOURARIA
03/06/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	12,27	TESOURARIA
03/06/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	34,09	TESOURARIA
03/06/2015	211130100.001	I.R.R.F.	72,00	TESOURARIA
03/06/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	32,97	TESOURARIA
03/06/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	111,84	TESOURARIA
08/06/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.751,39	TESOURARIA

L.C. 131

23/06/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	154,19	TESOURARIA
23/06/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	371,72	TESOURARIA
23/06/2015	211130100.001	I.R.R.F.	35,69	TESOURARIA
29/06/2015	211199900.006	Conta Penhora	1.932,92	TESOURARIA
29/06/2015	211130100.001	I.R.R.F.	287.820,03	TESOURARIA
29/06/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	1.138,40	TESOURARIA
29/06/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	140.653,65	TESOURARIA
29/06/2015	211130100.001	I.R.R.F.	21.058,92	TESOURARIA
29/06/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	788,00	TESOURARIA
29/06/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	14.718,31	TESOURARIA
29/06/2015	211110200.001	I.N.S.S.	513,01	TESOURARIA
29/06/2015	211130100.001	I.R.R.F.	5.830,60	TESOURARIA
29/06/2015	211199900.005	UNIMED CAMPINAS	189,04	TESOURARIA
29/06/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	9.352,56	TESOURARIA
30/06/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	450,51	TESOURARIA
30/06/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	450,51	TESOURARIA
30/06/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	(450,51)	TESOURARIA
03/07/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	32,97	TESOURARIA
03/07/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	34,09	TESOURARIA
03/07/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	12,27	TESOURARIA
22/07/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	157,91	TESOURARIA
22/07/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	379,15	TESOURARIA
22/07/2015	211130100.001	I.R.R.F.	35,69	TESOURARIA
22/07/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	32,97	TESOURARIA
22/07/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.751,39	TESOURARIA
30/07/2015	211130100.001	I.R.R.F.	72,00	TESOURARIA
30/07/2015	211199900.006	Conta Penhora	2.432,92	TESOURARIA
30/07/2015	211130100.001	I.R.R.F.	288.118,95	TESOURARIA
30/07/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	1.138,40	TESOURARIA
30/07/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	146.628,89	TESOURARIA
30/07/2015	211130100.001	I.R.R.F.	28.971,74	TESOURARIA
30/07/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	788,00	TESOURARIA
30/07/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	13.683,31	TESOURARIA
30/07/2015	211110200.001	I.N.S.S.	513,01	TESOURARIA
30/07/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.950,31	TESOURARIA
30/07/2015	211199900.005	UNIMED CAMPINAS	189,04	TESOURARIA
30/07/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	10.770,79	TESOURARIA
06/08/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	111,84	TESOURARIA
06/08/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	34,09	TESOURARIA
06/08/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	12,27	TESOURARIA
07/08/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.751,39	TESOURARIA
14/08/2015	211130100.001	I.R.R.F.	72,00	TESOURARIA
20/08/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	379,15	TESOURARIA
20/08/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	12,27	TESOURARIA
20/08/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	32,97	TESOURARIA
20/08/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	157,91	TESOURARIA
24/08/2015	211130100.001	I.R.R.F.	35,69	TESOURARIA
28/08/2015	211110200.001	I.N.S.S.	513,01	TESOURARIA
28/08/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.950,31	TESOURARIA
28/08/2015	211199900.006	Conta Penhora	2.432,92	TESOURARIA
28/08/2015	211130100.001	I.R.R.F.	301.850,75	TESOURARIA
28/08/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	1.138,40	TESOURARIA
28/08/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	150.538,48	TESOURARIA
28/08/2015	211130100.001	I.R.R.F.	22.311,00	TESOURARIA
28/08/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	788,00	TESOURARIA
28/08/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15.698,09	TESOURARIA
28/08/2015	211130100.001	I.R.R.F.	423,31	TESOURARIA
28/08/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	7.484,74	TESOURARIA

L.C. 131

10/09/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.751,39	TESOURARIA
10/09/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	34,09	TESOURARIA
10/09/2015	211130100.001	I.R.R.F.	72,00	TESOURARIA
10/09/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	74,79	TESOURARIA
18/09/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	669,00	TESOURARIA
24/09/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	117,60	TESOURARIA
24/09/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	379,15	TESOURARIA
24/09/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	157,91	TESOURARIA
24/09/2015	211130100.001	I.R.R.F.	35,69	TESOURARIA
25/09/2015	211199900.001	I.S.S.Q.N	0,00	TESOURARIA
25/09/2015	211130100.001	I.R.R.F.	49,93	TESOURARIA
25/09/2015	211199900.003	A CLASSIFICAR	154,79	TESOURARIA
30/09/2015	211199900.006	Conta Penhora	2.432,92	TESOURARIA
30/09/2015	211130100.001	I.R.R.F.	311.497,39	TESOURARIA
30/09/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	1.719,00	TESOURARIA
30/09/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	165.019,01	TESOURARIA
30/09/2015	211130100.001	I.R.R.F.	21.890,64	TESOURARIA
30/09/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	788,00	TESOURARIA
30/09/2015	211199900.002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15.987,74	TESOURARIA
30/09/2015	211110200.001	I.N.S.S.	513,01	TESOURARIA
30/09/2015	211130100.001	I.R.R.F.	3.950,31	TESOURARIA
30/09/2015	211199900.005	UNIMED CAMPINAS	590,73	TESOURARIA
30/09/2015	211130100.001	I.R.R.F.	48,15	TESOURARIA
30/09/2015	211120000.001	PENSÃO ALIMENTICIA	5.832,79	TESOURARIA
<u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u>			4.267.338,88	

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

MAGALI V. CODOGNO MACIEL
Diretora Financeira

FABIO SOUZA DA SILVA
Diretor Presidente