

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u>Lançada</u> | <u>Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|---------------------|
| DIA 05/01/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 197,63 |
| TOTAL DO DIA 05/01/2011 | | | | 0,00 | 197,63 |
| DIA 12/01/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| TOTAL DO DIA 12/01/2011 | | | | 0,00 | 116,00 |
| DIA 14/01/2011 | | | | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 1.333.333,33 |
| TOTAL DO DIA 14/01/2011 | | | | 0,00 | 1.333.333,33 |
| DIA 18/01/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 5.166,70 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 4.673,56 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.052,38 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 3.975,79 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 945,22 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5322 | 5322.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - NOSSA CAIXA | 0,00 | 0,00 | 4.926,47 |
| 5325 | 5325.00.00.00 | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0,00 | 0,00 | 410,99 |
| 5326 | 5326.00.00.00 | RESTITUIÇÃO REF. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS - 2 | 0,00 | 0,00 | 657,34 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 8.808,05 |
| TOTAL DO DIA 18/01/2011 | | | | 0,00 | 30.716,50 |
| DIA 21/01/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 35.919,83 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 66.963,05 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 2.910,19 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.452,45 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 9.273,60 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 50,71 |
| 5322 | 5322.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - NOSSA CAIXA | 0,00 | 0,00 | 24.078,46 |
| 5326 | 5326.00.00.00 | RESTITUIÇÃO REF. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS - 2 | 0,00 | 0,00 | 114,58 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 21.934,71 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| TOTAL DO DIA 21/01/2011 | | | | 0,00 | 164.827,69 |
| DIA 24/01/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 15,40 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 1.419,91 |
| 5326 | 5326.00.00.00 | RESTITUIÇÃO REF. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS - 2 | 0,00 | 0,00 | -114,58 |
| 5328 | 5328.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO | 0,00 | 0,00 | 114,58 |
| TOTAL DO DIA 24/01/2011 | | | | 0,00 | 1.435,31 |
| DIA 26/01/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 395,29 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u> Lançada</u> | <u> Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 180,08 |
| TOTAL DO DIA 26/01/2011 | | | | 0,00 | 575,37 |
| DIA 27/01/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 72,84 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 561,84 |
| TOTAL DO DIA 27/01/2011 | | | | 0,00 | 634,68 |
| DIA 31/01/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 142,42 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 1.437,83 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 5,59 |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 79,65 |
| TOTAL DO DIA 31/01/2011 | | | | 0,00 | 1.665,49 |
| DIA 02/02/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 114,20 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 62,99 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| TOTAL DO DIA 02/02/2011 | | | | 0,00 | 943,19 |
| DIA 03/02/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 10,90 |
| TOTAL DO DIA 03/02/2011 | | | | 0,00 | 10,90 |
| DIA 04/02/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 98,63 |
| TOTAL DO DIA 04/02/2011 | | | | 0,00 | 98,63 |
| DIA 07/02/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 3,36 |
| TOTAL DO DIA 07/02/2011 | | | | 0,00 | 3,36 |
| DIA 08/02/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 26,43 |
| TOTAL DO DIA 08/02/2011 | | | | 0,00 | 26,43 |
| DIA 09/02/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| TOTAL DO DIA 09/02/2011 | | | | 0,00 | 99,00 |
| DIA 11/02/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 188,69 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u>Lançada</u> | <u>Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 388,16 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 368,80 |
| TOTAL DO DIA 11/02/2011 | | | | 0,00 | 945,65 |

DIA 15/02/2011

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|-------------|--------------|
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 11,47 |
| 5322 | 5322.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - NOSSA CAIXA | 0,00 | 0,00 | -29.004,93 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 29.004,93 |
| TOTAL DO DIA 15/02/2011 | | | | 0,00 | 11,47 |

DIA 16/02/2011

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|--------------|-------------|---------------------|
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 507,06 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 311,40 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 601,33 |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 1.333.333,33 |
| TOTAL DO DIA 16/02/2011 | | | | 0,00 | 1.334.818,12 |

DIA 17/02/2011

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|------|-------------|-------------|
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | -65,34 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 65,34 |
| TOTAL DO DIA 17/02/2011 | | | | 0,00 | 0,00 |

DIA 18/02/2011

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|------|-------------|-------------------|
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 40.150,60 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 79.679,93 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.877,57 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 2.502,51 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 9.338,94 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 97,89 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 612,96 |
| 5325 | 5325.00.00.00 | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0,00 | 0,00 | 410,66 |
| 5326 | 5326.00.00.00 | RESTITUIÇÃO REF. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS - 2 | 0,00 | 0,00 | 662,79 |
| 5328 | 5328.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO | 0,00 | 0,00 | 114,58 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 31.727,90 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 26.266,08 |
| TOTAL DO DIA 18/02/2011 | | | | 0,00 | 197.077,53 |

DIA 28/02/2011

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------|-------------|-----------------|
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 403,42 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 7,04 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 561,85 |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.646,13 |
| TOTAL DO DIA 28/02/2011 | | | | 0,00 | 2.685,94 |

DIA 01/03/2011

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------|---------------------|
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| TOTAL DO DIA 01/03/2011 | | | | 0,00 | 116,00 |
| DIA 02/03/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 278,59 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 98,63 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| TOTAL DO DIA 02/03/2011 | | | | 0,00 | 913,22 |
| DIA 04/03/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 182,75 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 39,63 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 5,28 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 338,30 |
| TOTAL DO DIA 04/03/2011 | | | | 0,00 | 565,96 |
| DIA 15/03/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 4.464,46 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 5.206,63 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.051,96 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.447,64 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 239,25 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 715,13 |
| 5325 | 5325.00.00.00 | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0,00 | 0,00 | 410,34 |
| 5326 | 5326.00.00.00 | RESTITUIÇÃO REF. SESSÕES EXTRAODINÁRIAS - 2 | 0,00 | 0,00 | 668,10 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 9.485,82 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 4.926,47 |
| TOTAL DO DIA 15/03/2011 | | | | 0,00 | 28.715,80 |
| DIA 17/03/2011 | | | | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 1.333.333,33 |
| TOTAL DO DIA 17/03/2011 | | | | 0,00 | 1.333.333,33 |
| DIA 18/03/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 36.046,05 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 72.068,02 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 20.883,34 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 454,62 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 9.339,54 |
| 5328 | 5328.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO | 0,00 | 0,00 | 114,58 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 23.662,07 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 18.505,61 |
| TOTAL DO DIA 18/03/2011 | | | | 0,00 | 182.608,95 |
| DIA 21/03/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 99,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|-------------------|
| TOTAL DO DIA 21/03/2011 | | | | 0,00 | 99,00 |
| DIA 22/03/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 811,72 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 1.014,24 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 333,01 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| TOTAL DO DIA 22/03/2011 | | | | 0,00 | 2.232,97 |
| DIA 23/03/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 18,22 |
| 5418 | 5418.00.00.00 | RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS) | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| TOTAL DO DIA 23/03/2011 | | | | 0,00 | 19,53 |
| DIA 25/03/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 915,78 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 111,01 |
| TOTAL DO DIA 25/03/2011 | | | | 0,00 | 1.026,79 |
| DIA 28/03/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| TOTAL DO DIA 28/03/2011 | | | | 0,00 | 67,50 |
| DIA 30/03/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| TOTAL DO DIA 30/03/2011 | | | | 0,00 | 2,70 |
| DIA 31/03/2011 | | | | | |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.498,85 |
| TOTAL DO DIA 31/03/2011 | | | | 0,00 | 2.498,85 |
| DIA 01/04/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 241,39 |
| TOTAL DO DIA 01/04/2011 | | | | 0,00 | 241,39 |
| DIA 04/04/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 106,20 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 68,11 |
| TOTAL DO DIA 04/04/2011 | | | | 0,00 | 174,31 |
| DIA 05/04/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 28,88 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 98,63 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 233,70 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------|-------------|---------------------|
| TOTAL DO DIA 05/04/2011 | | | | 0,00 | 361,21 |
| DIA 06/04/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 4,08 |
| TOTAL DO DIA 06/04/2011 | | | | 0,00 | 4,08 |
| DIA 11/04/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| TOTAL DO DIA 11/04/2011 | | | | 0,00 | 99,00 |
| DIA 12/04/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 5,53 |
| TOTAL DO DIA 12/04/2011 | | | | 0,00 | 5,53 |
| DIA 13/04/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 16,18 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 83,60 |
| TOTAL DO DIA 13/04/2011 | | | | 0,00 | 176,78 |
| DIA 14/04/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 302,28 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 167,20 |
| TOTAL DO DIA 14/04/2011 | | | | 0,00 | 469,48 |
| DIA 15/04/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 5.047,46 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 4.833,41 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.058,43 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.459,80 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 646,70 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 170,27 |
| 5325 | 5325.00.00.00 | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0,00 | 0,00 | 413,37 |
| 5326 | 5326.00.00.00 | RESTITUIÇÃO REF. SESSÕES EXTRAODINÁRIAS - 2 | 0,00 | 0,00 | 673,38 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 9.485,82 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 4.926,47 |
| TOTAL DO DIA 15/04/2011 | | | | 0,00 | 28.974,11 |
| DIA 18/04/2011 | | | | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 1.333.333,33 |
| TOTAL DO DIA 18/04/2011 | | | | 0,00 | 1.333.333,33 |
| DIA 20/04/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 36.520,05 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|-------------------|
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 73.880,31 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 2.937,02 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 452,67 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 9.845,95 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| 5328 | 5328.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO | 0,00 | 0,00 | 114,58 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 27.151,56 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 16.828,02 |
| TOTAL DO DIA 20/04/2011 | | | | 0,00 | 169.683,41 |
| DIA 27/04/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 405,86 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 549,85 |
| TOTAL DO DIA 27/04/2011 | | | | 0,00 | 955,71 |
| DIA 29/04/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 8,89 |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.167,83 |
| TOTAL DO DIA 29/04/2011 | | | | 0,00 | 4.176,72 |
| DIA 02/05/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 98,63 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| TOTAL DO DIA 02/05/2011 | | | | 0,00 | 214,63 |
| DIA 03/05/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 74,58 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 134,96 |
| TOTAL DO DIA 03/05/2011 | | | | 0,00 | 209,54 |
| DIA 05/05/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 341,89 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 31,97 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| TOTAL DO DIA 05/05/2011 | | | | 0,00 | 1.139,46 |
| DIA 09/05/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 47,97 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 96,80 |
| TOTAL DO DIA 09/05/2011 | | | | 0,00 | 212,27 |
| DIA 11/05/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 99,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u>Lançada</u> | <u>Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|---------------------|
| TOTAL DO DIA 11/05/2011 | | | | 0,00 | 99,00 |
| DIA 12/05/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 6,86 |
| TOTAL DO DIA 12/05/2011 | | | | 0,00 | 6,86 |
| DIA 16/05/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 96,78 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 88,47 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 679,97 |
| TOTAL DO DIA 16/05/2011 | | | | 0,00 | 918,02 |
| DIA 17/05/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 4.464,46 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 4.806,88 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.058,33 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.476,06 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 1.056,58 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 204,31 |
| 5325 | 5325.00.00.00 | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0,00 | 0,00 | 453,72 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 9.485,82 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 4.926,47 |
| TOTAL DO DIA 17/05/2011 | | | | 0,00 | 28.032,63 |
| DIA 18/05/2011 | | | | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 1.333.333,33 |
| TOTAL DO DIA 18/05/2011 | | | | 0,00 | 1.333.333,33 |
| DIA 20/05/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 36.947,74 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 74.388,91 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 2.957,95 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 540,48 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 10.516,07 |
| 5325 | 5325.00.00.00 | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 5328 | 5328.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO | 0,00 | 0,00 | 114,58 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 22.824,36 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 25.228,58 |
| TOTAL DO DIA 20/05/2011 | | | | 0,00 | 175.213,79 |
| DIA 23/05/2011 | | | | | |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 10.403,93 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | -10.403,93 |
| TOTAL DO DIA 23/05/2011 | | | | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u>Lançada</u> | <u>Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|-------------------|
| DIA 25/05/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 81,82 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| TOTAL DO DIA 25/05/2011 | | | | 0,00 | 149,32 |
| DIA 30/05/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 52,79 |
| TOTAL DO DIA 30/05/2011 | | | | 0,00 | 52,79 |
| DIA 31/05/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 6,79 |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 6.163,07 |
| TOTAL DO DIA 31/05/2011 | | | | 0,00 | 6.169,86 |
| DIA 01/06/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 150,83 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| TOTAL DO DIA 01/06/2011 | | | | 0,00 | 396,83 |
| DIA 03/06/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 5,28 |
| TOTAL DO DIA 03/06/2011 | | | | 0,00 | 5,28 |
| DIA 07/06/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 228,14 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| TOTAL DO DIA 07/06/2011 | | | | 0,00 | 415,14 |
| DIA 09/06/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 108,29 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 97,50 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| TOTAL DO DIA 09/06/2011 | | | | 0,00 | 293,79 |
| DIA 14/06/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 4.560,40 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 4.833,41 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.058,23 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.459,80 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 639,02 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 5325 | 5325.00.00.00 | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0,00 | 0,00 | 453,72 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 9.485,82 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 4.926,47 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| 5419 | 5419.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 238,65 |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 1.333.333,33 |
| TOTAL DO DIA 14/06/2011 | | | | 0,00 | 1.361.148,65 |

DIA 17/06/2011

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|------|-------------|-------------------|
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 37.092,48 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 75.211,66 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 2.835,21 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 463,06 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 10.516,07 |
| 5325 | 5325.00.00.00 | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 5328 | 5328.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO | 0,00 | 0,00 | 114,58 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 34.989,47 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 14.197,06 |
| TOTAL DO DIA 17/06/2011 | | | | 0,00 | 177.114,71 |

DIA 20/06/2011

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------|------|-------------|---------------|
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 78,49 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 461,80 |
| TOTAL DO DIA 20/06/2011 | | | | 0,00 | 540,29 |

DIA 21/06/2011

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------|------|-------------|--------------|
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| TOTAL DO DIA 21/06/2011 | | | | 0,00 | 67,50 |

DIA 28/06/2011

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------|------|-------------|-------------|
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| TOTAL DO DIA 28/06/2011 | | | | 0,00 | 8,80 |

DIA 30/06/2011

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------|-------------|-----------------|
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 7.101,26 |
| TOTAL DO DIA 30/06/2011 | | | | 0,00 | 7.101,26 |

DIA 01/07/2011

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|------|-------------|------------------|
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 4.498,05 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 4.932,41 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.058,23 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.459,80 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 1.005,22 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 250,88 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 476,75 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 9.485,82 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 4.926,47 |
| TOTAL DO DIA 01/07/2011 | | | | 0,00 | 28.193,63 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u>Lançada</u> | <u>Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|---------------------|
| DIA 04/07/2011 | | | | | |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 619,62 |
| TOTAL DO DIA 04/07/2011 | | | | 0,00 | 619,62 |
| DIA 05/07/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 63,81 |
| TOTAL DO DIA 05/07/2011 | | | | 0,00 | 63,81 |
| DIA 08/07/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 97,50 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| TOTAL DO DIA 08/07/2011 | | | | 0,00 | 104,50 |
| DIA 18/07/2011 | | | | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 1.333.333,33 |
| TOTAL DO DIA 18/07/2011 | | | | 0,00 | 1.333.333,33 |
| DIA 19/07/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 61,82 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 11,24 |
| TOTAL DO DIA 19/07/2011 | | | | 0,00 | 73,06 |
| DIA 20/07/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 37.845,07 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 74.611,44 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.416,66 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 487,44 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 9.510,85 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 1.005,22 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 34.989,47 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 13.291,93 |
| TOTAL DO DIA 20/07/2011 | | | | 0,00 | 176.693,20 |
| DIA 21/07/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| TOTAL DO DIA 21/07/2011 | | | | 0,00 | 67,50 |
| DIA 29/07/2011 | | | | | |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 4.845,90 |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO DIA 29/07/2011 | | | | 0,00 | 4.845,90 |
| DIA 01/08/2011 | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u>Lançada</u> | <u>Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|---------------------|
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 405,86 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 936,95 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 38,47 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 249,59 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 184,80 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 3.362,73 |
| TOTAL DO DIA 01/08/2011 | | | | 0,00 | 5.178,40 |
| DIA 03/08/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| TOTAL DO DIA 03/08/2011 | | | | 0,00 | 99,00 |
| DIA 04/08/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 82,11 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
| TOTAL DO DIA 04/08/2011 | | | | 0,00 | 239,61 |
| DIA 05/08/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 18,33 |
| TOTAL DO DIA 05/08/2011 | | | | 0,00 | 18,33 |
| DIA 11/08/2011 | | | | | |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| TOTAL DO DIA 11/08/2011 | | | | 0,00 | 0,50 |
| DIA 15/08/2011 | | | | | |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 14,62 |
| TOTAL DO DIA 15/08/2011 | | | | 0,00 | 14,62 |
| DIA 16/08/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 4.464,46 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 4.833,41 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.057,99 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.459,80 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 1.161,31 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 17,08 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 9.485,82 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 4.926,47 |
| 5419 | 5419.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.141,59 |
| 5420 | 5420.00.00.00 | RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| TOTAL DO DIA 16/08/2011 | | | | 0,00 | 28.944,93 |
| DIA 17/08/2011 | | | | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 1.333.333,33 |
| TOTAL DO DIA 17/08/2011 | | | | 0,00 | 1.333.333,33 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u>Lançada</u> | <u>Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|-------------------|
| DIA 19/08/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 38.239,47 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 76.022,71 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.290,67 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 484,06 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 10.450,13 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 30,80 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 42.059,75 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 12.461,87 |
| TOTAL DO DIA 19/08/2011 | | | | 0,00 | 184.574,58 |
| DIA 25/08/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| TOTAL DO DIA 25/08/2011 | | | | 0,00 | 67,50 |
| DIA 31/08/2011 | | | | | |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 8.488,42 |
| TOTAL DO DIA 31/08/2011 | | | | 0,00 | 8.488,42 |
| DIA 01/09/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 1.342,60 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 116,56 |
| TOTAL DO DIA 01/09/2011 | | | | 0,00 | 1.459,16 |
| DIA 02/09/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 35,19 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| TOTAL DO DIA 02/09/2011 | | | | 0,00 | 165,19 |
| DIA 06/09/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | -340,51 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 340,51 |
| TOTAL DO DIA 06/09/2011 | | | | 0,00 | 99,00 |
| DIA 12/09/2011 | | | | | |
| 5419 | 5419.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| TOTAL DO DIA 12/09/2011 | | | | 0,00 | 0,01 |
| DIA 13/09/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 4.541,46 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 4.833,41 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.057,86 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.459,80 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 436,31 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|---------------------|
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 12,51 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 902,38 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 48,40 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 9.485,82 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 4.926,47 |
| 5420 | 5420.00.00.00 | RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| TOTAL DO DIA 13/09/2011 | | | | 0,00 | 28.101,42 |
| DIA 16/09/2011 | | | | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 1.333.333,33 |
| TOTAL DO DIA 16/09/2011 | | | | 0,00 | 1.333.333,33 |
| DIA 20/09/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 38.587,42 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 77.555,54 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.910,92 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 453,45 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 10.487,27 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 17,30 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 45.285,47 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 12.461,87 |
| TOTAL DO DIA 20/09/2011 | | | | 0,00 | 190.294,36 |
| DIA 29/09/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| TOTAL DO DIA 29/09/2011 | | | | 0,00 | 67,50 |
| DIA 30/09/2011 | | | | | |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 8.595,06 |
| TOTAL DO DIA 30/09/2011 | | | | 0,00 | 8.595,06 |
| DIA 03/10/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 248,37 |
| TOTAL DO DIA 03/10/2011 | | | | 0,00 | 248,37 |
| DIA 05/10/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 200,43 |
| TOTAL DO DIA 05/10/2011 | | | | 0,00 | 200,43 |
| DIA 06/10/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 343,69 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 80,06 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 119,70 |
| TOTAL DO DIA 06/10/2011 | | | | 0,00 | 543,45 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u>Lançada</u> | <u>Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|---------------------|
| DIA 07/10/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| TOTAL DO DIA 07/10/2011 | | | | 0,00 | 99,00 |
| DIA 10/10/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 4.466,99 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 4.832,74 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.057,86 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.459,73 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 1.025,10 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 246,86 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 9.485,83 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 4.926,47 |
| 5420 | 5420.00.00.00 | RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| TOTAL DO DIA 10/10/2011 | | | | 0,00 | 27.898,58 |
| DIA 17/10/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 33,63 |
| TOTAL DO DIA 17/10/2011 | | | | 0,00 | 33,63 |
| DIA 18/10/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 640,37 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 137,44 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 69,30 |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 1.333.333,33 |
| TOTAL DO DIA 18/10/2011 | | | | 0,00 | 1.334.180,44 |
| DIA 20/10/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 38.618,23 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 77.376,86 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.750,01 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 561,32 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 10.635,21 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 68,10 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 44.886,25 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 12.400,66 |
| TOTAL DO DIA 20/10/2011 | | | | 0,00 | 189.831,76 |
| DIA 24/10/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| TOTAL DO DIA 24/10/2011 | | | | 0,00 | 3,60 |
| DIA 28/10/2011 | | | | | |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 6.859,18 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u> Lançada</u> | <u> Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|-----------------|---------------------|
| TOTAL DO DIA 28/10/2011 | | | | 0,00 | 6.859,18 |
| DIA 03/11/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 250,97 |
| TOTAL DO DIA 03/11/2011 | | | | 0,00 | 250,97 |
| DIA 04/11/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 313,11 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| TOTAL DO DIA 04/11/2011 | | | | 0,00 | 313,18 |
| DIA 07/11/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 257,31 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 5327 | 5327.00.00.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 296,40 |
| TOTAL DO DIA 07/11/2011 | | | | 0,00 | 621,21 |
| DIA 11/11/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 4.466,99 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 4.832,74 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 1.057,57 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.459,73 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 1.271,10 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 8,96 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 953,40 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 9.485,82 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 3.913,74 |
| 5419 | 5419.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 286,78 |
| 5420 | 5420.00.00.00 | RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| TOTAL DO DIA 11/11/2011 | | | | 0,00 | 28.133,83 |
| DIA 17/11/2011 | | | | | |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 2.818,13 |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 1.083.333,33 | 0,00 | 1.333.333,33 |
| TOTAL DO DIA 17/11/2011 | | | | 0,00 | 1.336.151,46 |
| DIA 18/11/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 38.664,83 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 78.423,72 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.686,81 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 588,40 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 10.671,59 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 45.174,20 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 12.400,66 |
| TOTAL DO DIA 18/11/2011 | | | | 0,00 | 191.145,33 |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u> Lançada</u> | <u> Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|-----------------|---------------------|
| DIA 24/11/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 5419 | 5419.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| TOTAL DO DIA 24/11/2011 | | | | 0,00 | 68,41 |
| DIA 28/11/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 36,96 |
| TOTAL DO DIA 28/11/2011 | | | | 0,00 | 36,96 |
| DIA 30/11/2011 | | | | | |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.832,10 |
| TOTAL DO DIA 30/11/2011 | | | | 0,00 | 1.832,10 |
| DIA 01/12/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 250,91 |
| TOTAL DO DIA 01/12/2011 | | | | 0,00 | 250,91 |
| DIA 02/12/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 194,27 |
| TOTAL DO DIA 02/12/2011 | | | | 0,00 | 194,27 |
| DIA 05/12/2011 | | | | | |
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 35.899,42 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 71.006,89 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 555,41 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 10.678,85 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| TOTAL DO DIA 05/12/2011 | | | | 0,00 | 118.469,58 |
| DIA 07/12/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 1,86 |
| TOTAL DO DIA 07/12/2011 | | | | 0,00 | 1,86 |
| DIA 08/12/2011 | | | | | |
| 5418 | 5418.00.00.00 | RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS) | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| 5419 | 5419.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | -0,91 |
| TOTAL DO DIA 08/12/2011 | | | | 0,00 | 0,00 |
| DIA 09/12/2011 | | | | | |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 4.113.333,37 | 0,00 | 1.333.333,37 |
| TOTAL DO DIA 09/12/2011 | | | | 0,00 | 1.333.333,37 |
| DIA 12/12/2011 | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE COTIA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2011 à 31/12/2011

Data: 14/03/2016 15:56:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|----------------|----------------------|
| 5311 | 5311.00.00.00 | INSS | 0,00 | 0,00 | 43.163,79 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 83.362,97 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO | 0,00 | 0,00 | 4.890,70 |
| 5314 | 5314.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 2.016,24 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | COTIA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.206,11 |
| 5318 | 5318.00.00.00 | INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA | 0,00 | 0,00 | 10.678,85 |
| 5319 | 5319.00.00.00 | TELEFONE | 0,00 | 0,00 | 781,54 |
| 5320 | 5320.00.00.00 | PDT | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 15,56 |
| 5324 | 5324.00.00.00 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 919,33 |
| 5329 | 5329.00.00.00 | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 58.383,42 |
| 5330 | 5330.00.00.00 | EMBUPREV | 0,00 | 0,00 | 329,01 |
| 5331 | 5331.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 16.314,40 |
| 5411 | 5411.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.683,86 |
| 5418 | 5418.00.00.00 | RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS) | 0,00 | 0,00 | 2,96 |
| 5419 | 5419.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.549,26 |
| 5420 | 5420.00.00.00 | RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| TOTAL DO DIA 12/12/2011 | | | | 0,00 | 225.695,00 |
| DIA 15/12/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| TOTAL DO DIA 15/12/2011 | | | | 0,00 | 67,50 |
| DIA 19/12/2011 | | | | | |
| 5312 | 5312.00.00.00 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 85,97 |
| 5511 | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO) | 4.113.333,37 | 0,00 | 30.000,00 |
| TOTAL DO DIA 19/12/2011 | | | | 0,00 | 30.085,97 |
| DIA 22/12/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 6,22 |
| TOTAL DO DIA 22/12/2011 | | | | 0,00 | 6,22 |
| DIA 26/12/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 8,55 |
| TOTAL DO DIA 26/12/2011 | | | | 0,00 | 8,55 |
| DIA 27/12/2011 | | | | | |
| 5321 | 5321.00.00.00 | ISSQN | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| TOTAL DO DIA 27/12/2011 | | | | 0,00 | 14,45 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 18.747.570,00 |