

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 1 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 05/01/2012					
5319		TELEFONE	0,00	0,00	29,19
<b>TOTAL DO DIA 05/01/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>29,19</b>
DIA 10/01/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	222,80
5312		IRRF	0,00	0,00	97,50
<b>TOTAL DO DIA 10/01/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>320,30</b>
DIA 11/01/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	99,00
<b>TOTAL DO DIA 11/01/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
DIA 16/01/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	360,85
5311		INSS	0,00	0,00	430,78
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.122,77
<b>TOTAL DO DIA 16/01/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.014,40</b>
DIA 17/01/2012					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.666.666,66
<b>TOTAL DO DIA 17/01/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.666.666,66</b>
DIA 19/01/2012					
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	297,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.363,05
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	3.913,74
5319		TELEFONE	0,00	0,00	1.212,55
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.057,57
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.465,85
5311		INSS	0,00	0,00	4.307,80
5312		IRRF	0,00	0,00	4.093,83
<b>TOTAL DO DIA 19/01/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>23.711,39</b>
DIA 20/01/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	113.175,14
5311		INSS	0,00	0,00	55.178,23
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	694,43
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	3.815,18
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	13.690,92
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.206,11
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	9.571,66
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	46.916,97
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
<b>TOTAL DO DIA 20/01/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>244.577,65</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 2 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>DIA 23/01/2012</b>					
5332		CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.273,08
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.404,49
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.138,40
5311		INSS	0,00	0,00	551,22
5312		IRRF	0,00	0,00	470,71
<b>TOTAL DO DIA 23/01/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>5.897,90</b>
<b>DIA 24/01/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	865,40
5311		INSS	0,00	0,00	430,78
<b>TOTAL DO DIA 24/01/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.296,18</b>
<b>DIA 31/01/2012</b>					
5311		INSS	0,00	0,00	151,14
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.106,82
<b>TOTAL DO DIA 31/01/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.257,96</b>
<b>DIA 01/02/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	113,00
5321		ISSQN	0,00	0,00	241,29
<b>TOTAL DO DIA 01/02/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>354,29</b>
<b>DIA 02/02/2012</b>					
5321		ISSQN	0,00	0,00	38,16
5312		IRRF	0,00	0,00	99,00
<b>TOTAL DO DIA 02/02/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>137,16</b>
<b>DIA 07/02/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	249,78
5311		INSS	0,00	0,00	430,78
5319		TELEFONE	0,00	0,00	232,57
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.057,57
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.453,15
<b>TOTAL DO DIA 07/02/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.423,85</b>
<b>DIA 13/02/2012</b>					
5321		ISSQN	0,00	0,00	35,09
<b>TOTAL DO DIA 13/02/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>35,09</b>
<b>DIA 15/02/2012</b>					
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	204,32
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.465,85
5311		INSS	0,00	0,00	4.352,58

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 3 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
5312		IRRF	0,00	0,00	4.137,40
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	2.460,59
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	83,60
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	9.485,82
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	297,00
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.666.666,66

**TOTAL DO DIA 15/02/2012****0,00****1.689.253,82**

DIA 16/02/2012

5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	30.995,64
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	286,90
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	24.203,08
5312		IRRF	0,00	0,00	115.823,54
5311		INSS	0,00	0,00	55.984,50
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	660,40
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	3.983,16
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	13.989,22
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	102,15
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.206,11
5321		ISSQN	0,00	0,00	26,74

**TOTAL DO DIA 16/02/2012****0,00****247.590,45**

DIA 17/02/2012

5312		IRRF	0,00	0,00	67,50
------	--	------	------	------	-------

**TOTAL DO DIA 17/02/2012****0,00****67,50**

DIA 23/02/2012

5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	-15.308,07
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	15.308,07

**TOTAL DO DIA 23/02/2012****0,00****0,00**

DIA 27/02/2012

5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	162,80
------	--	--------------------	------	------	--------

**TOTAL DO DIA 27/02/2012****0,00****162,80**

DIA 28/02/2012

5312		IRRF	0,00	0,00	141,57
5311		INSS	0,00	0,00	369,44

**TOTAL DO DIA 28/02/2012****0,00****511,01**

DIA 29/02/2012

5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.504,09
------	--	------------------------------------	------	------	----------

**TOTAL DO DIA 29/02/2012****0,00****2.504,09**

DIA 01/03/2012

5321		ISSQN	0,00	0,00	235,40
------	--	-------	------	------	--------

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 4 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>TOTAL DO DIA 01/03/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>235,40</b>
DIA 02/03/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	4,28
5312		IRRF	0,00	0,00	230,95
<b>TOTAL DO DIA 02/03/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>235,23</b>
DIA 06/03/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	360,85
5311		INSS	0,00	0,00	430,78
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.122,77
<b>TOTAL DO DIA 06/03/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.014,40</b>
DIA 08/03/2012					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	573,62
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	193,60
5311		INSS	0,00	0,00	177,60
<b>TOTAL DO DIA 08/03/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>944,82</b>
DIA 12/03/2012					
5311		INSS	0,00	0,00	4.367,92
5312		IRRF	0,00	0,00	4.026,33
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	953,46
5319		TELEFONE	0,00	0,00	793,70
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.067,99
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.465,85
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	126,00
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	3.913,74
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.363,05
<b>TOTAL DO DIA 12/03/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>24.078,04</b>
DIA 16/03/2012					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.666.666,66
5312		IRRF	0,00	0,00	67,50
<b>TOTAL DO DIA 16/03/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.666.734,16</b>
DIA 19/03/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	95.093,20
5311		INSS	0,00	0,00	55.551,51
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	770,99
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	30.617,63
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.178,08
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.298,87
5321		ISSQN	0,00	0,00	160,40
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	54.096,34
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	8.054,97

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 5 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>TOTAL DO DIA 19/03/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>260.151,00</b>
<b>DIA 03/04/2012</b>					
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	79,20
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.011,60
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.283,45
5321		ISSQN	0,00	0,00	236,39
5311		INSS	0,00	0,00	85,08
5312		IRRF	0,00	0,00	150,28
<b>TOTAL DO DIA 03/04/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>6.846,00</b>
<b>DIA 04/04/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	909,72
5311		INSS	0,00	0,00	861,56
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	366,03
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.547,61
<b>TOTAL DO DIA 04/04/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>5.784,92</b>
<b>DIA 10/04/2012</b>					
5321		ISSQN	0,00	0,00	4,54
<b>TOTAL DO DIA 10/04/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>4,54</b>
<b>DIA 16/04/2012</b>					
5311		INSS	0,00	0,00	1.384,53
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.018,80
<b>TOTAL DO DIA 16/04/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>2.403,33</b>
<b>DIA 17/04/2012</b>					
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	177,60
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.666.666,66
5311		INSS	0,00	0,00	283,20
<b>TOTAL DO DIA 17/04/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.667.127,46</b>
<b>DIA 18/04/2012</b>					
5311		INSS	0,00	0,00	4.697,11
5312		IRRF	0,00	0,00	2.892,94
5321		ISSQN	0,00	0,00	6,41
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	102,15
5319		TELEFONE	0,00	0,00	593,33
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.056,65
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.727,91
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	401,58
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	154,00
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	3.913,74
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.099,93
<b>TOTAL DO DIA 18/04/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>19.645,75</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 6 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
DIA 20/04/2012					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	53.418,21
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	7.638,31
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	70,40
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	793,24
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	3.824,47
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.215,14
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.298,87
5312		IRRF	0,00	0,00	91.736,21
5311		INSS	0,00	0,00	51.095,79
<b>TOTAL DO DIA 20/04/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>224.419,65</b>
DIA 23/04/2012					
5311		INSS	0,00	0,00	332,50
5312		IRRF	0,00	0,00	96,73
<b>TOTAL DO DIA 23/04/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>429,23</b>
DIA 24/04/2012					
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	102,16
<b>TOTAL DO DIA 24/04/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>102,16</b>
DIA 27/04/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	23,46
5311		INSS	0,00	0,00	665,01
<b>TOTAL DO DIA 27/04/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>688,47</b>
DIA 30/04/2012					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.861,96
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO DIA 30/04/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>4.861,96</b>
DIA 02/05/2012					
5311		INSS	0,00	0,00	1.404,64
5312		IRRF	0,00	0,00	1.013,87
5321		ISSQN	0,00	0,00	233,70
<b>TOTAL DO DIA 02/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>2.652,21</b>
DIA 03/05/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	200,77
<b>TOTAL DO DIA 03/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>200,77</b>
DIA 04/05/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	71,45
5311		INSS	0,00	0,00	413,28
5321		ISSQN	0,00	0,00	7,12

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 7 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>TOTAL DO DIA 04/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>491,85</b>
DIA 08/05/2012					
5311		INSS	0,00	0,00	459,56
5312		IRRF	0,00	0,00	14,33
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	96,80
<b>TOTAL DO DIA 08/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>570,69</b>
DIA 09/05/2012					
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.453,15
5312		IRRF	0,00	0,00	249,78
5311		INSS	0,00	0,00	430,78
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	153,23
5319		TELEFONE	0,00	0,00	358,68
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.056,42
<b>TOTAL DO DIA 09/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.702,04</b>
DIA 11/05/2012					
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5321		ISSQN	0,00	0,00	28,29
5311		INSS	0,00	0,00	430,78
5312		IRRF	0,00	0,00	360,85
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.122,77
<b>TOTAL DO DIA 11/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.042,69</b>
DIA 15/05/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	6,47
<b>TOTAL DO DIA 15/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>6,47</b>
DIA 16/05/2012					
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.712,37
5319		TELEFONE	0,00	0,00	660,59
5312		IRRF	0,00	0,00	3.417,78
5311		INSS	0,00	0,00	3.877,02
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	4.524,77
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	2.460,59
<b>TOTAL DO DIA 16/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>17.653,12</b>
DIA 17/05/2012					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.666.666,66
5312		IRRF	0,00	0,00	67,50
<b>TOTAL DO DIA 17/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.666.734,16</b>
DIA 18/05/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	107.533,95
5311		INSS	0,00	0,00	55.395,87
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.215,14

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	758,63
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	4.440,47
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.298,87
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	10.632,41
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	48.050,30
<b>TOTAL DO DIA 18/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>242.654,65</b>
<b>DIA 23/05/2012</b>					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.479,89
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	-3.479,89
5321		ISSQN	0,00	0,00	7,03
<b>TOTAL DO DIA 23/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>7,03</b>
<b>DIA 31/05/2012</b>					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.572,44
<b>TOTAL DO DIA 31/05/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>6.572,44</b>
<b>DIA 01/06/2012</b>					
5321		ISSQN	0,00	0,00	234,65
<b>TOTAL DO DIA 01/06/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>234,65</b>
<b>DIA 04/06/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	162,33
<b>TOTAL DO DIA 04/06/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>162,33</b>
<b>DIA 06/06/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	255,12
5311		INSS	0,00	0,00	1.199,09
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	436,64
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	609,90
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.487,97
<b>TOTAL DO DIA 06/06/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.988,72</b>
<b>DIA 12/06/2012</b>					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.547,61
5311		INSS	0,00	0,00	861,56
5312		IRRF	0,00	0,00	810,72
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	204,32
5319		TELEFONE	0,00	0,00	253,10
<b>TOTAL DO DIA 12/06/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>5.777,31</b>
<b>DIA 13/06/2012</b>					
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	85,26
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	672,72
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	359,10



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 9 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>TOTAL DO DIA 13/06/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.117,08</b>
DIA 14/06/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	76,00
5311		INSS	0,00	0,00	108,28
<b>TOTAL DO DIA 14/06/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>184,28</b>
DIA 15/06/2012					
5311		INSS	0,00	0,00	3.877,02
5312		IRRF	0,00	0,00	3.139,83
5319		TELEFONE	0,00	0,00	799,05
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.056,17
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.683,91
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	3.913,74
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.099,93
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	744,32
<b>TOTAL DO DIA 15/06/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>19.313,97</b>
DIA 19/06/2012					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.666.666,66
<b>TOTAL DO DIA 19/06/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.666.666,66</b>
DIA 20/06/2012					
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	232,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	52.352,17
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	6.224,31
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.127,79
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	4.601,93
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.339,53
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.298,87
5312		IRRF	0,00	0,00	111.513,02
5311		INSS	0,00	0,00	55.521,37
<b>TOTAL DO DIA 20/06/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>247.210,99</b>
DIA 21/06/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	67,50
5321		ISSQN	0,00	0,00	18,79
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	-329,01
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
<b>TOTAL DO DIA 21/06/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>86,29</b>
DIA 29/06/2012					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.118,89
<b>TOTAL DO DIA 29/06/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>6.118,89</b>
DIA 02/07/2012					
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	744,28

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 10 / 19)

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	3.913,74
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.647,54
5319		TELEFONE	0,00	0,00	1.019,50
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.056,17
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.712,37
5321		ISSQN	0,00	0,00	251,52
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	68,09
5312		IRRF	0,00	0,00	4.125,91
5311		INSS	0,00	0,00	4.738,58
<b>TOTAL DO DIA 02/07/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>25.377,70</b>
<b>DIA 05/07/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	70,53
<b>TOTAL DO DIA 05/07/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>70,53</b>
<b>DIA 17/07/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	67,50
5321		ISSQN	0,00	0,00	6,09
<b>TOTAL DO DIA 17/07/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>73,59</b>
<b>DIA 18/07/2012</b>					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.666.666,66
<b>TOTAL DO DIA 18/07/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.666.666,66</b>
<b>DIA 19/07/2012</b>					
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	962,55
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	866,76
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	92,40
5311		INSS	0,00	0,00	82,13
<b>TOTAL DO DIA 19/07/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>2.003,84</b>
<b>DIA 20/07/2012</b>					
5311		INSS	0,00	0,00	55.666,47
5312		IRRF	0,00	0,00	112.523,30
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.298,87
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	758,63
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	4.702,80
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.404,00
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	5.288,98
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	52.250,78
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	232,00
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
<b>TOTAL DO DIA 20/07/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>247.454,84</b>
<b>DIA 24/07/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	1.174,50
<b>TOTAL DO DIA 24/07/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.174,50</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 11 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 26/07/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	7,08
<b>TOTAL DO DIA 26/07/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>7,08</b>
DIA 27/07/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	37,53
5319		TELEFONE	0,00	0,00	12,44
<b>TOTAL DO DIA 27/07/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>49,97</b>
DIA 31/07/2012					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.008,50
<b>TOTAL DO DIA 31/07/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>5.008,50</b>
DIA 01/08/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	337,00
5312		IRRF	0,00	0,00	97,50
<b>TOTAL DO DIA 01/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>434,50</b>
DIA 06/08/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	9,83
5311		INSS	0,00	0,00	83,63
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	356,50
<b>TOTAL DO DIA 06/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>449,96</b>
DIA 07/08/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	105,00
<b>TOTAL DO DIA 07/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
DIA 13/08/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	360,86
5311		INSS	0,00	0,00	430,78
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	204,30
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.122,77
<b>TOTAL DO DIA 13/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.218,71</b>
DIA 15/08/2012					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.666.666,66
<b>TOTAL DO DIA 15/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.666.666,66</b>
DIA 16/08/2012					
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	600,00
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	1,58

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5421		MARÍTIMA SEGUROS S/A - SINISTRO/CÂMARA M.COTIA	0,00	0,00	627,00
5422		MARÍTIMA SEGUROS S/A/SINISTRO/ROBERTA R.MORAES EPP	0,00	0,00	3.929,00
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	744,28
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	4.524,77
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	308,90
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	3.913,74
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	136,19
5321		ISSQN	0,00	0,00	8,92
5319		TELEFONE	0,00	0,00	1.823,14
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.055,63
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.712,37
5311		INSS	0,00	0,00	5.204,86
5312		IRRF	0,00	0,00	3.930,59
<b>TOTAL DO DIA 16/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>29.520,97</b>
<b>DIA 17/08/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	86.659,77
5311		INSS	0,00	0,00	52.910,10
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	758,63
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	4.133,78
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.404,00
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.298,87
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	5.164,94
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	52.781,85
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	232,00
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
<b>TOTAL DO DIA 17/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>218.672,95</b>
<b>DIA 21/08/2012</b>					
5311		INSS	0,00	0,00	61,34
5312		IRRF	0,00	0,00	830,65
<b>TOTAL DO DIA 21/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>891,99</b>
<b>DIA 22/08/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	192,00
<b>TOTAL DO DIA 22/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>192,00</b>
<b>DIA 24/08/2012</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	5.078,76
5311		INSS	0,00	0,00	1.021,68
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	972,22
<b>TOTAL DO DIA 24/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>7.072,66</b>
<b>DIA 27/08/2012</b>					
5311		INSS	0,00	0,00	504,91
5312		IRRF	0,00	0,00	60,83
<b>TOTAL DO DIA 27/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>565,74</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 13 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 29/08/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	1.515,86
5311		INSS	0,00	0,00	430,78
<b>TOTAL DO DIA 29/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.946,64</b>
DIA 31/08/2012					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.041,87
<b>TOTAL DO DIA 31/08/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>7.041,87</b>
DIA 03/09/2012					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	-972,22
5312		IRRF	0,00	0,00	1.069,72
5321		ISSQN	0,00	0,00	231,43
<b>TOTAL DO DIA 03/09/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>328,93</b>
DIA 04/09/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	32,85
<b>TOTAL DO DIA 04/09/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>32,85</b>
DIA 10/09/2012					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.266,74
<b>TOTAL DO DIA 10/09/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.266,74</b>
DIA 11/09/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	28,02
<b>TOTAL DO DIA 11/09/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>28,02</b>
DIA 14/09/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	360,86
5311		INSS	0,00	0,00	430,78
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	874,34
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.122,77
<b>TOTAL DO DIA 14/09/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.888,75</b>
DIA 17/09/2012					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.051,77
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	3.913,74
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	-527,00
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	744,28
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	698,06
5319		TELEFONE	0,00	0,00	1.450,99
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.055,63
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.654,20
5311		INSS	0,00	0,00	4.307,80
5312		IRRF	0,00	0,00	3.590,52

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 14 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>TOTAL DO DIA 17/09/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>22.939,99</b>
DIA 18/09/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	5.873,82
5311		INSS	0,00	0,00	3.914,54
5321		ISSQN	0,00	0,00	31,84
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	905,10
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.682,77
<b>TOTAL DO DIA 18/09/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>12.408,07</b>
DIA 19/09/2012					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.666.666,66
<b>TOTAL DO DIA 19/09/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.666.666,66</b>
DIA 20/09/2012					
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	232,00
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	50.917,36
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	83,60
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	5.164,94
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.298,87
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	793,24
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	4.324,39
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.404,00
5311		INSS	0,00	0,00	52.636,95
5312		IRRF	0,00	0,00	96.053,28
<b>TOTAL DO DIA 20/09/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>226.237,64</b>
DIA 21/09/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	192,00
<b>TOTAL DO DIA 21/09/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>192,00</b>
DIA 28/09/2012					
5311		INSS	0,00	0,00	492,81
5321		ISSQN	0,00	0,00	124,99
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.845,36
<b>TOTAL DO DIA 28/09/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>5.463,16</b>
DIA 01/10/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	230,90
5312		IRRF	0,00	0,00	134,35
<b>TOTAL DO DIA 01/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>365,25</b>
DIA 11/10/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	3.911,98
5311		INSS	0,00	0,00	4.738,58
5320		PDT	0,00	0,00	100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 15 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.957,99
5319		TELEFONE	0,00	0,00	773,28
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.055,63
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.712,37
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	1.618,60
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	3.913,74
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.647,54

**TOTAL DO DIA 11/10/2012****0,00****27.429,71**

DIA 16/10/2012

5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	291,70
5311		INSS	0,00	0,00	2.990,56
5312		IRRF	0,00	0,00	2.989,68

**TOTAL DO DIA 16/10/2012****0,00****6.271,94**

DIA 17/10/2012

5312		IRRF	0,00	0,00	42,77
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.666.666,66

**TOTAL DO DIA 17/10/2012****0,00****1.666.709,43**

DIA 18/10/2012

5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	57,20
5312		IRRF	0,00	0,00	141,07
5311		INSS	0,00	0,00	581,78

**TOTAL DO DIA 18/10/2012****0,00****780,05**

DIA 19/10/2012

5311		INSS	0,00	0,00	51.772,95
5312		IRRF	0,00	0,00	99.814,92
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	705,89
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	4.311,73
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.019,49
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.298,87
5321		ISSQN	0,00	0,00	6,00
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	8.401,42
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	47.129,26
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	232,00
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01

**TOTAL DO DIA 19/10/2012****0,00****228.021,54**

DIA 23/10/2012

5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.468,67
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	-3.468,67

**TOTAL DO DIA 23/10/2012****0,00****0,00**

DIA 26/10/2012

5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	391,76
5312		IRRF	0,00	0,00	168,65

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 16 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
<b>TOTAL DO DIA 26/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>560,41</b>
DIA 30/10/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	192,00
<b>TOTAL DO DIA 30/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>192,00</b>
DIA 31/10/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	31,97
5311		INSS	0,00	0,00	337,16
5321		ISSQN	0,00	0,00	130,00
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.032,16
<b>TOTAL DO DIA 31/10/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>4.531,29</b>
DIA 01/11/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,73
<b>TOTAL DO DIA 01/11/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>5,73</b>
DIA 05/11/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	100,50
<b>TOTAL DO DIA 05/11/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>100,50</b>
DIA 06/11/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	7,31
5312		IRRF	0,00	0,00	140,98
<b>TOTAL DO DIA 06/11/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>148,29</b>
DIA 08/11/2012					
5311		INSS	0,00	0,00	273,92
<b>TOTAL DO DIA 08/11/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>273,92</b>
DIA 12/11/2012					
5311		INSS	0,00	0,00	319,69
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	309,60
<b>TOTAL DO DIA 12/11/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>629,29</b>
DIA 13/11/2012					
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.270,36
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	279,53
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	744,28
5311		INSS	0,00	0,00	861,56
5312		IRRF	0,00	0,00	854,49
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	136,19
5319		TELEFONE	0,00	0,00	394,79
<b>TOTAL DO DIA 13/11/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>4.541,20</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 17 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 14/11/2012					
5319		TELEFONE	0,00	0,00	1.029,33
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.411,25
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	4.515,80
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.471,00
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	493,77
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.298,87
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5321		ISSQN	0,00	0,00	14,43
5312		IRRF	0,00	0,00	105.003,39
5311		INSS	0,00	0,00	58.843,73
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	1.106,32
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.666.666,66
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	3,83
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	600,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	57.110,66
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	7.576,13
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	280,20
<b>TOTAL DO DIA 14/11/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.922.854,38</b>
DIA 21/11/2012					
5311		INSS	0,00	0,00	430,78
5312		IRRF	0,00	0,00	680,67
<b>TOTAL DO DIA 21/11/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.111,45</b>
DIA 23/11/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	2.318,20
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	22,27
<b>TOTAL DO DIA 23/11/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>2.340,47</b>
DIA 28/11/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	67,50
<b>TOTAL DO DIA 28/11/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>67,50</b>
DIA 30/11/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	192,00
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.009,79
<b>TOTAL DO DIA 30/11/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.201,79</b>
DIA 03/12/2012					
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5312		IRRF	0,00	0,00	95.521,18
5311		INSS	0,00	0,00	50.056,53
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.411,25
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	769,14
5321		ISSQN	0,00	0,00	231,50
<b>TOTAL DO DIA 03/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>161.318,61</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 18 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 05/12/2012					
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	68,10
5311		INSS	0,00	0,00	169,09
5312		IRRF	0,00	0,00	97,50
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	104,00
<b>TOTAL DO DIA 05/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>438,69</b>
DIA 06/12/2012					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DO DIA 06/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
DIA 07/12/2012					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	447,79
<b>TOTAL DO DIA 07/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>447,79</b>
DIA 10/12/2012					
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	1.850,60
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	6.046,21
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	48.355,50
5312		IRRF	0,00	0,00	107.481,61
5311		INSS	0,00	0,00	59.724,16
5324		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.932,23
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.298,87
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.471,00
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	4.364,83
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	14.433,52
5319		TELEFONE	0,00	0,00	198,27
<b>TOTAL DO DIA 10/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>249.585,81</b>
DIA 11/12/2012					
5311		INSS	0,00	0,00	361,60
5312		IRRF	0,00	0,00	527,97
<b>TOTAL DO DIA 11/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>889,57</b>
DIA 12/12/2012					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	1.675.000,00	0,00	1.466.666,74
<b>TOTAL DO DIA 12/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>1.466.666,74</b>
DIA 13/12/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	87,00
<b>TOTAL DO DIA 13/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>87,00</b>
DIA 18/12/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	2.408,30

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 15:59:40

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2012 à 31/12/2012

(Página: 19 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
<b>TOTAL DO DIA 18/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>2.408,30</b>
DIA 19/12/2012					
5312		IRRF	0,00	0,00	105,00
<b>TOTAL DO DIA 19/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
DIA 20/12/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	3,98
<b>TOTAL DO DIA 20/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3,98</b>
DIA 21/12/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	0,14
<b>TOTAL DO DIA 21/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
DIA 26/12/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	130,00
<b>TOTAL DO DIA 26/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
DIA 27/12/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	83,33
<b>TOTAL DO DIA 27/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>83,33</b>
DIA 28/12/2012					
5321		ISSQN	0,00	0,00	21,37
5312		IRRF	0,00	0,00	93,11
<b>TOTAL DO DIA 28/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>114,48</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>23.550.301,75</b>

COTIA, 31 de Dezembro de 2012

---

SÉRGIO MARCOS CORDEIRO  
CRC - 1SP214020/O-4  
DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS