

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 1 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>DIA 16/01/2013</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	97,50
5321		ISSQN	0,00	0,00	16,53
<b>TOTAL DO DIA 16/01/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>114,03</b>
<b>DIA 17/01/2013</b>					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,66	0,00	2.166.666,67
<b>TOTAL DO DIA 17/01/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.166.666,67</b>
<b>DIA 18/01/2013</b>					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	510,76
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.555,87
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.270,36
5312		IRRF	0,00	0,00	20.675,19
5311		INSS	0,00	0,00	6.859,20
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.416,96
<b>TOTAL DO DIA 18/01/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>34.388,34</b>
<b>DIA 21/01/2013</b>					
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	609,86
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.798,80
5311		INSS	0,00	0,00	57.974,97
5312		IRRF	0,00	0,00	124.971,01
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	1.226,00
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	29.228,66
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.897,05
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.244,18
<b>TOTAL DO DIA 21/01/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>230.279,54</b>
<b>DIA 22/01/2013</b>					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	7.018,18
5312		IRRF	0,00	0,00	1.284,64
5311		INSS	0,00	0,00	2.281,33
<b>TOTAL DO DIA 22/01/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>10.584,15</b>
<b>DIA 23/01/2013</b>					
5311		INSS	0,00	0,00	914,56
5312		IRRF	0,00	0,00	1.771,35
<b>TOTAL DO DIA 23/01/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.685,91</b>
<b>DIA 24/01/2013</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	6.949,75
5311		INSS	0,00	0,00	3.826,76
<b>TOTAL DO DIA 24/01/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>10.776,51</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 2 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 28/01/2013					
5311		INSS	0,00	0,00	457,28
5312		IRRF	0,00	0,00	839,04
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	148,60
<b>TOTAL DO DIA 28/01/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.444,92</b>
DIA 30/01/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	422,90
5311		INSS	0,00	0,00	457,28
<b>TOTAL DO DIA 30/01/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>880,18</b>
DIA 31/01/2013					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	769,05
<b>TOTAL DO DIA 31/01/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>769,05</b>
DIA 01/02/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	97,50
5321		ISSQN	0,00	0,00	10,20
<b>TOTAL DO DIA 01/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>107,70</b>
DIA 04/02/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	238,00
5312		IRRF	0,00	0,00	3.375,98
5311		INSS	0,00	0,00	1.323,96
<b>TOTAL DO DIA 04/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>4.937,94</b>
DIA 05/02/2013					
5311		INSS	0,00	0,00	914,56
5312		IRRF	0,00	0,00	2.186,57
<b>TOTAL DO DIA 05/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>3.101,13</b>
DIA 06/02/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	31,24
<b>TOTAL DO DIA 06/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>31,24</b>
DIA 08/02/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	4,31
<b>TOTAL DO DIA 08/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>4,31</b>
DIA 15/02/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	13,00
<b>TOTAL DO DIA 15/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>13,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

Sistema CECAM

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

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 3 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 18/02/2013					
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	12.510,96
5312		IRRF	0,00	0,00	22.084,76
5311		INSS	0,00	0,00	5.950,10
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.283,16
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.860,60
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,66	0,00	2.166.666,67
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	391,57
<b>TOTAL DO DIA 18/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.211.847,82</b>
DIA 19/02/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	21,72
<b>TOTAL DO DIA 19/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>21,72</b>
DIA 20/02/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	149.673,67
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	655,60
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.356,65
5311		INSS	0,00	0,00	67.002,34
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	54.008,05
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.653,62
5321		ISSQN	0,00	0,00	19,60
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	1.244,18
<b>TOTAL DO DIA 20/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>287.141,36</b>
DIA 21/02/2013					
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	44,96
<b>TOTAL DO DIA 21/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>44,96</b>
DIA 22/02/2013					
5311		INSS	0,00	0,00	57,96
5312		IRRF	0,00	0,00	105,00
<b>TOTAL DO DIA 22/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>162,96</b>
DIA 25/02/2013					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	68,10
<b>TOTAL DO DIA 25/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>68,10</b>
DIA 27/02/2013					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.190,06
<b>TOTAL DO DIA 27/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.190,06</b>
DIA 28/02/2013					

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

Sistema CECAM

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

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 4 / 19)

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	205,68
<b>TOTAL DO DIA 28/02/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>205,68</b>
DIA 01/03/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	0,30
<b>TOTAL DO DIA 01/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
DIA 04/03/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	193,93
<b>TOTAL DO DIA 04/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>193,93</b>
DIA 05/03/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	138,66
5312		IRRF	0,00	0,00	20,41
<b>TOTAL DO DIA 05/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>159,07</b>
DIA 06/03/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	97,50
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	136,20
<b>TOTAL DO DIA 06/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>233,70</b>
DIA 07/03/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	87,00
<b>TOTAL DO DIA 07/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>87,00</b>
DIA 11/03/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	3.631,57
5311		INSS	0,00	0,00	1.003,02
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	104,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.834,62
<b>TOTAL DO DIA 11/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>10.573,21</b>
DIA 14/03/2013					
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	120,60
5311		INSS	0,00	0,00	350,51
5315		COTIA SAÚDE	0,00	0,00	101,36
<b>TOTAL DO DIA 14/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>572,47</b>
DIA 18/03/2013					
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	476,74
5311		INSS	0,00	0,00	5.032,39
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.318,91
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.860,66
5312		IRRF	0,00	0,00	18.453,95
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	18.402,57

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

Sistema CECAM

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

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 5 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5319		TELEFONE	0,00	0,00	0,41
<b>TOTAL DO DIA 18/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>46.645,63</b>
DIA 19/03/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	105,00
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,66	0,00	2.166.666,67
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	2,74
<b>TOTAL DO DIA 19/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.166.774,41</b>
DIA 20/03/2013					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	6,20
5312		IRRF	0,00	0,00	140.202,77
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	761,16
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	36.918,56
5311		INSS	0,00	0,00	66.655,96
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.898,65
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	65.433,26
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	127,30
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
<b>TOTAL DO DIA 20/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>322.531,51</b>
DIA 21/03/2013					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	11,09
<b>TOTAL DO DIA 21/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>11,09</b>
DIA 25/03/2013					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,67
<b>TOTAL DO DIA 25/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>0,67</b>
DIA 27/03/2013					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.667,55
5312		IRRF	0,00	0,00	11,97
<b>TOTAL DO DIA 27/03/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.679,52</b>
DIA 04/04/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	107,22
5321		ISSQN	0,00	0,00	124,89
<b>TOTAL DO DIA 04/04/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>232,11</b>
DIA 05/04/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	7,74
5311		INSS	0,00	0,00	42,57
<b>TOTAL DO DIA 05/04/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>50,31</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 6 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>DIA 08/04/2013</b>					
5311		INSS	0,00	0,00	513,51
5321		ISSQN	0,00	0,00	25,80
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	208,00
<b>TOTAL DO DIA 08/04/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>747,31</b>
<b>DIA 09/04/2013</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	97,50
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	391,58
<b>TOTAL DO DIA 09/04/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>489,08</b>
<b>DIA 10/04/2013</b>					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	136,19
<b>TOTAL DO DIA 10/04/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>136,19</b>
<b>DIA 15/04/2013</b>					
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	68,10
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	4,18
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	695,72
5312		IRRF	0,00	0,00	21.993,66
5311		INSS	0,00	0,00	5.947,37
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.318,91
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.860,66
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	25.748,54
5319		TELEFONE	0,00	0,00	12,51
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO DIA 15/04/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>58.749,65</b>
<b>DIA 16/04/2013</b>					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,66	0,00	2.166.666,67
<b>TOTAL DO DIA 16/04/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.166.666,67</b>
<b>DIA 19/04/2013</b>					
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.928,82
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	74.455,70
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	846,53
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.862,08
5311		INSS	0,00	0,00	66.561,15
5312		IRRF	0,00	0,00	139.114,97
<b>TOTAL DO DIA 19/04/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>296.296,90</b>
<b>DIA 26/04/2013</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	82,50
<b>TOTAL DO DIA 26/04/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>82,50</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 7 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 30/04/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	389,60
5321		ISSQN	0,00	0,00	237,00
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.187,31
<b>TOTAL DO DIA 30/04/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>4.813,91</b>
DIA 02/05/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	23,13
5312		IRRF	0,00	0,00	192,00
<b>TOTAL DO DIA 02/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>215,13</b>
DIA 03/05/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	245,15
5311		INSS	0,00	0,00	1.097,24
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	342,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.014,03
<b>TOTAL DO DIA 03/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>3.698,42</b>
DIA 06/05/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	97,50
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	136,22
<b>TOTAL DO DIA 06/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>233,72</b>
DIA 07/05/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	82,80
5321		ISSQN	0,00	0,00	1,70
<b>TOTAL DO DIA 07/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>84,50</b>
DIA 10/05/2013					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	9.211,02
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	416,00
5312		IRRF	0,00	0,00	3.737,61
5311		INSS	0,00	0,00	1.944,51
<b>TOTAL DO DIA 10/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>15.309,14</b>
DIA 14/05/2013					
5311		INSS	0,00	0,00	5.215,77
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.778,84
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.860,66
5312		IRRF	0,00	0,00	18.362,09
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	326,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	19.913,92
5320		PDT	0,00	0,00	100,00
5319		TELEFONE	0,00	0,00	75,38
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	459,70
<b>TOTAL DO DIA 14/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>49.092,36</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 8 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 15/05/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	22,29
<b>TOTAL DO DIA 15/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>22,29</b>
DIA 17/05/2013					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,66	0,00	2.166.666,67
<b>TOTAL DO DIA 17/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.166.666,67</b>
DIA 20/05/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	149.705,15
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	779,71
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.499,45
5311		INSS	0,00	0,00	66.822,28
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.956,52
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	86.203,64
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	134,00
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
<b>TOTAL DO DIA 20/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>318.628,40</b>
DIA 21/05/2013					
5311		INSS	0,00	0,00	351,08
5312		IRRF	0,00	0,00	79,68
<b>TOTAL DO DIA 21/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>430,76</b>
DIA 24/05/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	22,29
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	49,20
<b>TOTAL DO DIA 24/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>71,49</b>
DIA 29/05/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	129,00
5312		IRRF	0,00	0,00	82,50
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.841,92
<b>TOTAL DO DIA 29/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>5.053,42</b>
DIA 31/05/2013					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	50,75
<b>TOTAL DO DIA 31/05/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>50,75</b>
DIA 03/06/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	114,24
<b>TOTAL DO DIA 03/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>114,24</b>
DIA 04/06/2013					



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

Sistema CECAM

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

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 9 / 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	105,35
<b>TOTAL DO DIA 04/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>105,35</b>
DIA 05/06/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	239,26
<b>TOTAL DO DIA 05/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>239,26</b>
DIA 06/06/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	1.604,80
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	794,30
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.170,11
<b>TOTAL DO DIA 06/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>5.569,21</b>
DIA 10/06/2013					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	857,39
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	202,80
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,40
5312		IRRF	0,00	0,00	304,44
5311		INSS	0,00	0,00	625,15
<b>TOTAL DO DIA 10/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.995,18</b>
DIA 11/06/2013					
5311		INSS	0,00	0,00	457,49
5312		IRRF	0,00	0,00	1.652,99
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.670,34
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	68,10
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	766,20
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	2,68
<b>TOTAL DO DIA 11/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>6.817,80</b>
DIA 13/06/2013					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	-50,75
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	50,75
<b>TOTAL DO DIA 13/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIA 14/06/2013					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	448,50
<b>TOTAL DO DIA 14/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>448,50</b>
DIA 18/06/2013					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	22.097,11
5312		IRRF	0,00	0,00	20.205,98
5311		INSS	0,00	0,00	5.489,88
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.442,68
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.682,37

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 10 / 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 18/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>51.918,02</b>
DIA 19/06/2013					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,66	0,00	2.166.666,67
<b>TOTAL DO DIA 19/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.166.666,67</b>
DIA 20/06/2013					
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.155,66
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.757,76
5311		INSS	0,00	0,00	66.596,19
5312		IRRF	0,00	0,00	149.515,70
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	90.114,50
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.491,23
<b>TOTAL DO DIA 20/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>321.829,68</b>
DIA 21/06/2013					
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 21/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DIA 27/06/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	82,50
<b>TOTAL DO DIA 27/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>82,50</b>
DIA 28/06/2013					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.107,83
<b>TOTAL DO DIA 28/06/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>6.107,83</b>
DIA 01/07/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	247,60
<b>TOTAL DO DIA 01/07/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>247,60</b>
DIA 02/07/2013					
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5319		TELEFONE	0,00	0,00	80,25
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	25.767,45
5312		IRRF	0,00	0,00	22.440,16
5311		INSS	0,00	0,00	5.947,37
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.175,76
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.860,66
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	68,10
<b>TOTAL DO DIA 02/07/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>58.539,75</b>

DIA 04/07/2013

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

Sistema CECAM

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

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 11 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5311		INSS	0,00	0,00	369,44
5312		IRRF	0,00	0,00	101,98
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	307,80
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL DO DIA 04/07/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>784,22</b>
DIA 10/07/2013					
5311		INSS	0,00	0,00	217,28
<b>TOTAL DO DIA 10/07/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>217,28</b>
DIA 16/07/2013					
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	2.275,00
<b>TOTAL DO DIA 16/07/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>
DIA 17/07/2013					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,66	0,00	2.166.666,67
<b>TOTAL DO DIA 17/07/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.166.666,67</b>
DIA 19/07/2013					
5311		INSS	0,00	0,00	66.250,72
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	763,63
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.463,20
5312		IRRF	0,00	0,00	150.661,41
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.956,52
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	106.450,58
<b>TOTAL DO DIA 19/07/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>339.073,71</b>
DIA 22/07/2013					
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO DIA 22/07/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
DIA 30/07/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	82,50
<b>TOTAL DO DIA 30/07/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>82,50</b>
DIA 31/07/2013					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.056,55
<b>TOTAL DO DIA 31/07/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>6.056,55</b>
DIA 01/08/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	240,00
<b>TOTAL DO DIA 01/08/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>240,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 12 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 02/08/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	198,89
<b>TOTAL DO DIA 02/08/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>198,89</b>
DIA 07/08/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL DO DIA 07/08/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
DIA 12/08/2013					
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	114,40
5312		IRRF	0,00	0,00	287,54
5311		INSS	0,00	0,00	761,02
<b>TOTAL DO DIA 12/08/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.162,96</b>
DIA 13/08/2013					
5311		INSS	0,00	0,00	457,49
5312		IRRF	0,00	0,00	1.839,43
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.849,97
<b>TOTAL DO DIA 13/08/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>5.146,89</b>
DIA 15/08/2013					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	22.917,48
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	200,00
5319		TELEFONE	0,00	0,00	223,39
5312		IRRF	0,00	0,00	20.246,09
5311		INSS	0,00	0,00	5.489,88
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.095,16
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.860,66
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	1.686,20
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	697,65
<b>TOTAL DO DIA 15/08/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>55.416,51</b>
DIA 16/08/2013					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	786,03
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	-200,00
<b>TOTAL DO DIA 16/08/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>786,03</b>
DIA 20/08/2013					
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	118.811,31
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.956,52
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	783,00
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.445,03
5311		INSS	0,00	0,00	66.149,48
5312		IRRF	0,00	0,00	151.593,21

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

Sistema CECAM

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

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 13 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,66	0,00	2.166.666,67
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	2.378,00
<b>TOTAL DO DIA 20/08/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.521.310,87</b>
DIA 28/08/2013					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	11,97
5312		IRRF	0,00	0,00	824,16
5311		INSS	0,00	0,00	457,49
<b>TOTAL DO DIA 28/08/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.293,62</b>
DIA 30/08/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	129,00
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.378,97
<b>TOTAL DO DIA 30/08/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>6.507,97</b>
DIA 02/09/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	110,58
5312		IRRF	0,00	0,00	105,35
<b>TOTAL DO DIA 02/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>215,93</b>
DIA 04/09/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	583,24
5311		INSS	0,00	0,00	1.008,41
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	218,40
<b>TOTAL DO DIA 04/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.810,05</b>
DIA 06/09/2013					
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	302,40
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	854,16
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
5311		INSS	0,00	0,00	91,69
<b>TOTAL DO DIA 06/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.253,25</b>
DIA 09/09/2013					
5311		INSS	0,00	0,00	38,37
5321		ISSQN	0,00	0,00	6,98
<b>TOTAL DO DIA 09/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>45,35</b>
DIA 12/09/2013					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.008,30
5311		INSS	0,00	0,00	914,98
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.860,66
5312		IRRF	0,00	0,00	2.797,60
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	496,20
<b>TOTAL DO DIA 12/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>13.077,74</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 14 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
<b>DIA 13/09/2013</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	1.839,43
5311		INSS	0,00	0,00	457,49
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.849,97
<b>TOTAL DO DIA 13/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>5.146,89</b>
<b>DIA 17/09/2013</b>					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	21.493,86
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5319		TELEFONE	0,00	0,00	326,16
5311		INSS	0,00	0,00	4.574,90
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.095,76
5312		IRRF	0,00	0,00	17.356,63
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	1.190,00
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	2,07
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.295,79
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	136,22
<b>TOTAL DO DIA 17/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>47.671,39</b>
<b>DIA 19/09/2013</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	152.472,75
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.639,26
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	852,23
5311		INSS	0,00	0,00	66.573,05
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.963,26
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	131.047,40
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
<b>TOTAL DO DIA 19/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>366.075,60</b>
<b>DIA 20/09/2013</b>					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,66	0,00	2.166.666,67
<b>TOTAL DO DIA 20/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.166.666,67</b>
<b>DIA 23/09/2013</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	11,88
<b>TOTAL DO DIA 23/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>11,88</b>
<b>DIA 30/09/2013</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	82,50
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.231,61
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>9.314,11</b>
<b>DIA 01/10/2013</b>					
5321		ISSQN	0,00	0,00	247,12
<b>TOTAL DO DIA 01/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>247,12</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 15 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
DIA 02/10/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	232,86
<b>TOTAL DO DIA 02/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>232,86</b>
DIA 07/10/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	624,19
5311		INSS	0,00	0,00	914,79
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	400,20
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.374,43
<b>TOTAL DO DIA 07/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>3.313,61</b>
DIA 08/10/2013					
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL DO DIA 08/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
DIA 11/10/2013					
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.854,71
5311		INSS	0,00	0,00	914,98
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.860,66
5312		IRRF	0,00	0,00	2.753,03
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	136,22
<b>TOTAL DO DIA 11/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>12.519,60</b>
DIA 15/10/2013					
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	306,46
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	496,20
5312		IRRF	0,00	0,00	18.689,47
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.095,76
5311		INSS	0,00	0,00	5.032,39
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	24.497,42
5319		TELEFONE	0,00	0,00	326,40
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL DO DIA 15/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>50.644,10</b>
DIA 16/10/2013					
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	119,60
5311		INSS	0,00	0,00	338,48
5312		IRRF	0,00	0,00	64,90
<b>TOTAL DO DIA 16/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>522,98</b>
DIA 17/10/2013					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,66	0,00	2.166.666,67
<b>TOTAL DO DIA 17/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.166.666,67</b>
DIA 18/10/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	147.389,74

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

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

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5311		INSS	0,00	0,00	66.613,90
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.529,03
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	763,85
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	138.039,90
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.963,27

**TOTAL DO DIA 18/10/2013****0,00 367.827,34**

DIA 25/10/2013

5312		IRRF	0,00	0,00	82,50
------	--	------	------	------	-------

**TOTAL DO DIA 25/10/2013****0,00 82,50**

DIA 29/10/2013

5312		IRRF	0,00	0,00	622,96
5311		INSS	0,00	0,00	457,49
5327		AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	135,20

**TOTAL DO DIA 29/10/2013****0,00 1.215,65**

DIA 31/10/2013

5321		ISSQN	0,00	0,00	238,00
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	13.504,08

**TOTAL DO DIA 31/10/2013****0,00 13.742,08**

DIA 04/11/2013

5312		IRRF	0,00	0,00	10,47
------	--	------	------	------	-------

**TOTAL DO DIA 04/11/2013****0,00 10,47**

DIA 05/11/2013

5312		IRRF	0,00	0,00	1.815,63
5311		INSS	0,00	0,00	141,06
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	794,30
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.170,11

**TOTAL DO DIA 05/11/2013****0,00 5.921,10**

DIA 06/11/2013

5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	885,50
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	219,70
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	602,98
5312		IRRF	0,00	0,00	28,21

**TOTAL DO DIA 06/11/2013****0,00 1.736,39**

DIA 07/11/2013

**TOTAL DO DIA 07/11/2013****0,00 0,00**

DIA 08/11/2013



**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 17 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
5312		IRRF	0,00	0,00	73,19
<b>TOTAL DO DIA 08/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>78,19</b>
<b>DIA 11/11/2013</b>					
5311		INSS	0,00	0,00	54,67
5321		ISSQN	0,00	0,00	9,94
<b>TOTAL DO DIA 11/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>64,61</b>
<b>DIA 12/11/2013</b>					
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5319		TELEFONE	0,00	0,00	411,89
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	30.352,13
5311		INSS	0,00	0,00	5.947,37
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.095,76
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.015,02
5312		IRRF	0,00	0,00	22.318,07
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	353,51
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	68,10
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	496,20
5419		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	282,90
5418		RECEITA (CORREÇÃO REF. ADIANTAMENTOS)	0,00	0,00	2,49
<b>TOTAL DO DIA 12/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>63.543,44</b>
<b>DIA 14/11/2013</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	1.121,25
<b>TOTAL DO DIA 14/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.121,25</b>
<b>DIA 18/11/2013</b>					
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,66	0,00	2.166.666,67
<b>TOTAL DO DIA 18/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.166.666,67</b>
<b>DIA 19/11/2013</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	149.375,18
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	793,22
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.016,42
5311		INSS	0,00	0,00	66.158,14
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	133.864,63
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	10.949,27
<b>TOTAL DO DIA 19/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>363.684,51</b>
<b>DIA 28/11/2013</b>					
5312		IRRF	0,00	0,00	82,50
<b>TOTAL DO DIA 28/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>82,50</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(Página: 18 / 19)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 29/11/2013					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	13.081,71
<b>TOTAL DO DIA 29/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>13.081,71</b>
DIA 02/12/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	138.059,42
5311		INSS	0,00	0,00	62.886,00
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	783,10
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.975,97
5321		ISSQN	0,00	0,00	241,67
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
<b>TOTAL DO DIA 02/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>214.275,17</b>
DIA 03/12/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	87,00
<b>TOTAL DO DIA 03/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>87,00</b>
DIA 05/12/2013					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.239,61
<b>TOTAL DO DIA 05/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.239,61</b>
DIA 06/12/2013					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-2.239,61
5312		IRRF	0,00	0,00	68,72
<b>TOTAL DO DIA 06/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>-2.170,89</b>
DIA 09/12/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	150.690,07
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	794,54
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	2.745,35
5311		INSS	0,00	0,00	66.152,95
5330		EMBUPREV	0,00	0,00	329,01
5331		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	198,64
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	143.292,20
5321		ISSQN	0,00	0,00	5,00
5318		INSTITUTO PREV. SERV. PÚBL. MUN. COTIA	0,00	0,00	11.963,27
<b>TOTAL DO DIA 09/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>376.171,03</b>
DIA 10/12/2013					
5319		TELEFONE	0,00	0,00	503,85
5320		PDT	0,00	0,00	200,00
5329		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	30.352,13
5311		INSS	0,00	0,00	5.947,37
5313		SIND. TRAB.SEV.PÚBLICO OSASCO E REGIÃO	0,00	0,00	1.095,76
5314		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.015,02
5312		IRRF	0,00	0,00	22.134,35
5814		MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	340,50
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	496,20

**CAMARA MUNICIPAL DE COTIA**

Contabilidade

Financeiro

Data: 14/03/2016 16:15:01

Sistema CECAM

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

Receita de 01/01/2013 à 31/12/2013

(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 10/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>63.085,18</b>
DIA 16/12/2013					
5411		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.379,27
<b>TOTAL DO DIA 16/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>3.379,27</b>
DIA 17/12/2013					
5420		RESSARCIMENTO REF. AVARIAS EM VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODÉCIMO)	2.166.666,74	0,00	1.109.729,20
<b>TOTAL DO DIA 17/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.110.729,20</b>
DIA 18/12/2013					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	5,06
5312		IRRF	0,00	0,00	45,45
<b>TOTAL DO DIA 18/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>50,51</b>
DIA 19/12/2013					
5312		IRRF	0,00	0,00	82,50
5321		ISSQN	0,00	0,00	129,00
<b>TOTAL DO DIA 19/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>211,50</b>
DIA 20/12/2013					
5412		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	86,60
<b>TOTAL DO DIA 20/12/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>86,60</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>29.946.101,12</b>

COTIA, 31 de Dezembro de 2013

---

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