



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 09/09/2013</b>					
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	70,20
<b>TOTAL DO DIA 09/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>70,20</b>
<b>DIA 10/09/2013</b>					
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	121,50
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	72,89
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1.732.080,00	0,00	866.040,00
<b>TOTAL DO DIA 10/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>866.234,39</b>
<b>DIA 13/09/2013</b>					
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	178,70
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	901,36
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	5.150,60
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.759,26
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	12,30
<b>TOTAL DO DIA 13/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>8.002,22</b>
<b>DIA 16/09/2013</b>					
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	15,00
<b>TOTAL DO DIA 16/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>DIA 18/09/2013</b>					
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	913,24
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	5.679,54
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	21.740,39
5316	5316.00.00	CONVENIOS	0,00	0,00	54,62
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS	0,00	0,00	44,59
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.004,74
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	3.118,55
<b>TOTAL DO DIA 18/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>32.555,67</b>
<b>DIA 19/09/2013</b>					
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	1.076,79
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.921,76
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS	0,00	0,00	0,43
5415	5415.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	38,59
<b>TOTAL DO DIA 19/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>3.037,57</b>
<b>DIA 20/09/2013</b>					
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	555,13
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.037,27
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	72,00
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1.732.080,00	0,00	866.040,00
<b>TOTAL DO DIA 20/09/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>867.704,40</b>

DIA 23/09/2013



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5420		MULTA CONTRATO 015/2012 - SISP	0,00	0,00	17.280,00
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	1.296,00
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	129,74
5316	5316.00.00	CONVENIOS	0,00	0,00	133,20
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	10,00

**TOTAL DO DIA 23/09/2013**

**0,00 18.848,94**

**DIA 26/09/2013**

5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	92,29
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	4,20

**TOTAL DO DIA 26/09/2013**

**0,00 96,49**

**DIA 27/09/2013**

5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	118,71
------	------------	-------------------	------	------	--------

**TOTAL DO DIA 27/09/2013**

**0,00 118,71**

**DIA 30/09/2013**

5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	27.675,80
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	50.555,45
5313	5313.00.00	SEGUROS	0,00	0,00	1.546,47
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	13.092,92
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	9.471,53
5316	5316.00.00	CONVENIOS	0,00	0,00	5.374,45
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS	0,00	0,00	355,65
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	19.910,65
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	676,30
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES	0,00	0,00	655,96
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	235,05
5323	5323.00.00	SINDICATO	0,00	0,00	2.262,94
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.159,46
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	47.642,72
5413	5413.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	116,55
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	292,46

**TOTAL DO DIA 30/09/2013**

**0,00 181.024,36**

**DIA 02/10/2013**

5313	5313.00.00	SEGUROS	0,00	0,00	23,64
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	21,27
5323	5323.00.00	SINDICATO	0,00	0,00	26,64

**TOTAL DO DIA 02/10/2013**

**0,00 71,55**

**DIA 03/10/2013**

5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	3,13
------	------------	-------------------	------	------	------

**TOTAL DO DIA 03/10/2013**

**0,00 3,13**

**DIA 04/10/2013**

5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.408,49
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	22,04

**TOTAL DO DIA 04/10/2013**

**0,00 34.430,53**



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 07/10/2013</b>					
5326	5326.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.057,06
<b>TOTAL DO DIA 07/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.057,06</b>
<b>DIA 08/10/2013</b>					
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	61,23
<b>TOTAL DO DIA 08/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>61,23</b>
<b>DIA 09/10/2013</b>					
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	77,94
<b>TOTAL DO DIA 09/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>77,94</b>
<b>DIA 10/10/2013</b>					
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	121,50
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1.732.080,00	0,00	866.040,00
<b>TOTAL DO DIA 10/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>866.161,50</b>
<b>DIA 14/10/2013</b>					
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	55,59
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	1.846,95
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	54,64
<b>TOTAL DO DIA 14/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>1.957,18</b>
<b>DIA 15/10/2013</b>					
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	5.150,60
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.439,44
<b>TOTAL DO DIA 15/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>6.590,04</b>
<b>DIA 16/10/2013</b>					
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	97,81
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	561,78
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	10,35
<b>TOTAL DO DIA 16/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>669,94</b>
<b>DIA 18/10/2013</b>					
5511	5511.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1.732.080,00	0,00	866.040,00
<b>TOTAL DO DIA 18/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>866.040,00</b>
<b>DIA 24/10/2013</b>					
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	10,50
<b>TOTAL DO DIA 24/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>10,50</b>
<b>DIA 25/10/2013</b>					



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	123,51
<b>TOTAL DO DIA 25/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>123,51</b>
<b>DIA 30/10/2013</b>					
5311	5311.00.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	28.126,75
5312	5312.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	63.809,31
5313	5313.00.00	SEGUROS	0,00	0,00	1.546,47
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	22.008,05
5315	5315.00.00	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	9.471,53
5316	5316.00.00	CONVENIOS	0,00	0,00	5.759,56
5317	5317.00.00	TELEFONES E OUTROS	0,00	0,00	369,28
5318	5318.00.00	PREVIDÊNCIA- INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	19.910,65
5319	5319.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.538,03
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	130,39
5323	5323.00.00	SINDICATO	0,00	0,00	2.304,62
5324	5324.00.00	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.220,46
5411	5411.00.00	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	50.257,32
5413	5413.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	116,55
5417	5417.00.00	MULTAS E OUTROS	0,00	0,00	136,20
<b>TOTAL DO DIA 30/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>206.705,17</b>
<b>DIA 31/10/2013</b>					
5313	5313.00.00	SEGUROS	0,00	0,00	23,64
5321	5321.00.00	INSS - FORNECEDORES	0,00	0,00	655,96
5322	5322.00.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	21,27
5323	5323.00.00	SINDICATO	0,00	0,00	26,64
5325	5325.00.00	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	1.846,95
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	286,24
<b>TOTAL DO DIA 31/10/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>2.860,70</b>
<b>DIA 01/11/2013</b>					
5323	5323.00.00	SINDICATO	0,00	0,00	0,90
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	8,80
<b>TOTAL DO DIA 01/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>9,70</b>
<b>DIA 04/11/2013</b>					
5414	5414.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.102,24
<b>TOTAL DO DIA 04/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>41.102,24</b>
<b>DIA 07/11/2013</b>					
5314	5314.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	37,77
5418	5418.00.00	RETENÇÃO DE I S S	0,00	0,00	27,65
<b>TOTAL DO DIA 07/11/2013</b>				<b>0,00</b>	<b>65,42</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>4.006.705,29</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901

CNPJ 50.437.516.0001-76

I.E. ISENTO

Data: 12/11/2013 08:15:38

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 07/09/2013 à 07/11/2013 Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------

JACAREI, 07 de Novembro de 2013

---

**EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO**

Presidente da Câmara Municipal

---

**ANDREIA SALGADO CESAR MOTA**

CRC 1SP 186916/O-2

Contadora