



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RUA RAGE MALUF, 61 - CENTRO - MONTE MOR

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 08/11/2017 09:56:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 02/10/2017					
5323		IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	321,78
TOTAL DO DIA 02/10/2017				0,00	321,78
DIA 20/10/2017					
5323		IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	77,03
5511		TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS	760.000,00	0,00	687.695,69
TOTAL DO DIA 20/10/2017				0,00	687.772,72
DIA 23/10/2017					
5323		IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	99,00
TOTAL DO DIA 23/10/2017				0,00	99,00
DIA 27/10/2017					
5330		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	721,60
5352		EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	24.444,63
5354		PLANO DE SAUDE - SAMARITANO	0,00	0,00	4.306,94
5311		INSS VEREADORES	0,00	0,00	5.595,66
5314		IPREMOR	0,00	0,00	10.592,45
5320		IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	18.307,49
5321		IRRF VEREADORES	0,00	0,00	6.200,51
5310		INSS SERVIDORES	0,00	0,00	6.454,64
5360		PENSÃO	0,00	0,00	1.030,41
TOTAL DO DIA 27/10/2017				0,00	77.654,33
DIA 31/10/2017					
5412		JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.046,38
5310		INSS SERVIDORES	0,00	0,00	-192,25
5320		IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	192,25
TOTAL DO DIA 31/10/2017				0,00	1.046,38
TOTAL				0,00	766.894,21

MONTE MOR, 31 de Outubro de 2017

WALTON ASSIS PEREIRA
Presidente

JAIR EVANGELISTA
CRC SP-187226/O-5