



**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 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 08/03/2018 10:06:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| <u>Ficha</u>                   | <u>Código</u> | <u>Descrição</u>                    | <u>Prevista no Mês</u> | <u>Lançada</u> | <u>Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| DIA 01/02/2018                 |               |                                     |                        |                |                   |
| 5313                           |               | INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 0,00                   | 0,00           | 1.227,54          |
| 5323                           |               | IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 0,00                   | 0,00           | 244,75            |
| 5390                           |               | RETENÇÕESISSQN - PESSOA JURIDICA    | 0,00                   | 0,00           | 856,21            |
| <b>TOTAL DO DIA 01/02/2018</b> |               |                                     |                        | <b>0,00</b>    | <b>2.328,50</b>   |
| DIA 08/02/2018                 |               |                                     |                        |                |                   |
| 5323                           |               | IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 0,00                   | 0,00           | 77,02             |
| <b>TOTAL DO DIA 08/02/2018</b> |               |                                     |                        | <b>0,00</b>    | <b>77,02</b>      |
| DIA 15/02/2018                 |               |                                     |                        |                |                   |
| 5352                           |               | EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDERAL | 0,00                   | 0,00           | 2.162,71          |
| <b>TOTAL DO DIA 15/02/2018</b> |               |                                     |                        | <b>0,00</b>    | <b>2.162,71</b>   |
| DIA 20/02/2018                 |               |                                     |                        |                |                   |
| 5511                           |               | TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS         | 800.000,00             | 0,00           | 686.295,42        |
| <b>TOTAL DO DIA 20/02/2018</b> |               |                                     |                        | <b>0,00</b>    | <b>686.295,42</b> |
| DIA 22/02/2018                 |               |                                     |                        |                |                   |
| 5390                           |               | RETENÇÕESISSQN - PESSOA JURIDICA    | 0,00                   | 0,00           | 314,92            |
| 5313                           |               | INSS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 0,00                   | 0,00           | 451,49            |
| <b>TOTAL DO DIA 22/02/2018</b> |               |                                     |                        | <b>0,00</b>    | <b>766,41</b>     |
| DIA 23/02/2018                 |               |                                     |                        |                |                   |
| 5323                           |               | IRRF TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 0,00                   | 0,00           | 99,00             |
| <b>TOTAL DO DIA 23/02/2018</b> |               |                                     |                        | <b>0,00</b>    | <b>99,00</b>      |
| DIA 28/02/2018                 |               |                                     |                        |                |                   |
| 5330                           |               | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               | 0,00                   | 0,00           | 680,55            |
| 5314                           |               | IPREMOR                             | 0,00                   | 0,00           | 11.771,56         |
| 5320                           |               | IRRF SERVIDORES                     | 0,00                   | 0,00           | 19.684,12         |
| 5321                           |               | IRRF VEREADORES                     | 0,00                   | 0,00           | 6.382,95          |
| 5412                           |               | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 0,00                   | 0,00           | 274,98            |
| 5310                           |               | INSS SERVIDORES                     | 0,00                   | 0,00           | 5.933,20          |
| 5311                           |               | INSS VEREADORES                     | 0,00                   | 0,00           | 5.721,61          |
| 5352                           |               | EMPRÉSTIMO DESCONTO - CAIXA FEDERAL | 0,00                   | 0,00           | 22.893,49         |
| 5354                           |               | PLANO DE SAUDE - SAMARITANO         | 0,00                   | 0,00           | 4.096,29          |
| 5360                           |               | PENSÃO                              | 0,00                   | 0,00           | 1.030,41          |
| <b>TOTAL DO DIA 28/02/2018</b> |               |                                     |                        | <b>0,00</b>    | <b>78.469,16</b>  |
| <b>TOTAL</b>                   |               |                                     |                        | <b>0,00</b>    | <b>770.198,22</b> |



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

Data: 08/03/2018 10:06:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Prevista no Mês</u> | <u>Lançada</u> | <u>Arrecadada</u> |
|--------------|---------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|--------------|---------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|

MONTE MOR, 28 de Fevereiro de 2018

---

WALTON ASSIS PEREIRA

Presidente

---

JAIR EVANGELISTA

CRC SP-187226/O-5