



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 26/10/2018 17:07:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 24/10/2018 à 24/10/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 24/10/2018					
5311		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.511,25
5314		SINDSERV	0,00	0,00	2.954,24
5320		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	18.473,76
5321		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.403,54
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	115.933,11
5324		CAPEMISA	0,00	0,00	593,69
5325		SEGURO MINAS BRASIL	0,00	0,00	213,57
5326		VERTCON SEGUROS	0,00	0,00	38,75
5328		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	71.883,38
5329		UNIMED	0,00	0,00	7.517,28
5330		ASMUC	0,00	0,00	134,61
5331		BV FINANCEIRA	0,00	0,00	1.579,26
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	106.713,72
5337		DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	1.965,56
5338		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	0,00	0,00	377,80
4	1.2.1.0.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	7.300,00	0,00	7.101,55
5	1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O	15.300,00	0,00	18.400,10
6	1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS -	2.800,00	0,00	2.510,10
10	1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	166,66	0,00	382,72
16	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA CARAGUAPREV	16.000,00	0,00	11.620,72
TOTAL DO DIA 24/10/2018				0,00	376.308,71
TOTAL				0,00	376.308,71

CARAGUATATUBA, 24 de Outubro de 2018

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE