

**INST. PREV. MUN. DE CARAGUATUBA - CARAGUAPREV**DIRETORIA FINANCEIRA  
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina

Data: 26/12/2018 16:34:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Receita de 19/12/2018 à 26/12/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 19/12/2018					
13	7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ. PRE	2.454.000,00	0,00	780.369,44
<b>TOTAL DO DIA 19/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>780.369,44</b>
DIA 20/12/2018					
5320		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	20.814,60
5321		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.188,02
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	116.228,93
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	76.012,66
5329		UNIMED	0,00	0,00	7.573,55
5330		ASMUC	0,00	0,00	134,61
5331		BV FINANCEIRA	0,00	0,00	1.539,36
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	107.489,30
5337		DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	1.965,56
5338		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	0,00	0,00	377,80
5311		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.291,80
5314		SINDSERV	0,00	0,00	2.931,90
2	1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CÂMARA	65.000,00	0,00	36.168,51
3	1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO FUNDACC	11.800,00	0,00	7.120,21
4	1.2.1.0.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	14.700,00	0,00	7.050,31
5	1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O	31.700,00	0,00	19.207,67
6	1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	6.200,00	0,00	2.333,16
		-			
10	1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	166,74	0,00	382,72
14	7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ. CÂM	100.000,00	0,00	59.184,85
15	7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ. FUN	20.500,00	0,00	11.651,27
16	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA -ORÇ CARAGUAPREV	34.000,00	0,00	11.536,87
<b>TOTAL DO DIA 20/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>497.029,67</b>
DIA 21/12/2018					
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	807,12
5319		INSS	0,00	0,00	331,74
1	1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	2.077.000,00	0,00	1.106.767,57
4	1.2.1.0.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	14.700,00	0,00	362,75
13	7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ. PRE	2.454.000,00	0,00	1.030.546,00
16	7.2.1.0.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA -ORÇ CARAGUAPREV	34.000,00	0,00	593,59
<b>TOTAL DO DIA 21/12/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>2.139.408,77</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.416.807,88</b>



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

Usuário: cristina  
Data: 26/12/2018 16:34:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 19/12/2018 à 26/12/2018

---

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

---

CARAGUATATUBA, 26 de Dezembro de 2018

---

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA  
PRESIDENTE

---

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