

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

Usuário: cristina

Data: 05/02/2019 17:26:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 29/01/2019 à 29/01/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/01/2019					
5311		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.497,69
5314		SINDSERV	0,00	0,00	2.965,71
5320		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	20.966,12
5321		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.188,02
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	133.051,87
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	74.480,91
5329		UNIMED	0,00	0,00	7.574,11
5330		ASMUC	0,00	0,00	141,09
5331		BV FINANCEIRA	0,00	0,00	1.430,46
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	108.575,06
5337		DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	2.066,19
5338		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	0,00	0,00	377,80
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	7.692,30	0,00	7.685,82
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	20.384,61	0,00	21.127,48
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.538,46	0,00	2.675,52
TOTAL DO DIA 29/01/2019				0,00	390.649,86
TOTAL				0,00	390.649,86

CARAGUATATUBA, 29 de Janeiro de 2019

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE

CRC PR-034778/O-6 T-SP

TÉCNICO DE CONTABILIDADE