

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

Usuário: cristina

Data: 12/09/2019 16:14:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 29/08/2019 à 29/08/2019

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/08/2019					
	5311	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.810,26
	5314	SINDSERV	0,00	0,00	2.883,44
	5320	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	25.315,00
	5321	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	733,40
	5322	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	146.402,65
	5324	CAPEMISA	0,00	0,00	644,87
	5325	SEGURO MINAS BRASIL	0,00	0,00	183,52
	5326	VERTCON SEGUROS	0,00	0,00	38,75
	5328	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	74.327,74
	5329	UNIMED	0,00	0,00	7.541,81
	5330	ASMUC	0,00	0,00	127,21
	5331	BV FINANCEIRA	0,00	0,00	664,17
	5334	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	120.611,76
	5337	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	2.183,65
	5338	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	0,00	0,00	643,95
	4	1.2.1.8.01.1.1.04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	7.692,30	0,00	7.717,43
	5	1.2.1.8.01.2.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	20.384,61	0,00	25.917,80
	6	1.2.1.8.01.3.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.538,46	0,00	2.554,97
TOTAL DO DIA 29/08/2019				0,00	422.302,38
TOTAL				0,00	422.302,38

CARAGUATATUBA, 29 de Agosto de 2019

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE

CRC PR-034778/O-6 T-SP

TÉCNICO DE CONTABILIDADE