



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

Usuário: cristina
Data: 17/02/2020 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 30/01/2020 à 30/01/2020

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/01/2020					
	5311	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.784,02
	5314	SINDSERV	0,00	0,00	3.215,59
	5320	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	22.237,82
	5321	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	733,40
	5322	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	201.374,51
	5324	CAPEMISA	0,00	0,00	348,31
	5325	SEGURO MINAS BRASIL	0,00	0,00	166,84
	5328	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	71.535,81
	5329	UNIMED	0,00	0,00	8.856,24
	5330	ASMUC	0,00	0,00	122,99
	5331	BV FINANCEIRA	0,00	0,00	285,75
	5334	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	128.470,85
	5337	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	5.230,28
	5338	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	0,00	0,00	1.253,66
	5511	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	341.666,66	0,00	250.900,71
	3	1.2.1.8.01.1.1.03 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO FUNDACC	8.076,92	0,00	24.146,01
	4	1.2.1.8.01.1.1.04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	8.076,92	0,00	7.158,69
	5	1.2.1.8.01.2.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	22.692,30	0,00	38.227,89
	6	1.2.1.8.01.3.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.846,15	0,00	2.811,64
	17	7.2.1.8.03.1.1.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ. FUN	13.076,92	0,00	39.511,74
	18	7.2.1.8.03.1.1.04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ CARAGUAPREV	23.076,92	0,00	11.714,24
		TOTAL DO DIA 30/01/2020		0,00	822.086,99
		TOTAL		0,00	822.086,99

CARAGUATATUBA, 30 de Janeiro de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

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