



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

Usuário: cristina
Data: 07/06/2020 15:30:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 28/05/2020 à 28/05/2020

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada	
DIA 28/05/2020						
	5311	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.363,07	
	5314	SINDSERV	0,00	0,00	3.169,97	
	5320	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	26.195,08	
	5321	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	628,38	
	5322	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	226.252,69	
	5324	CAPEMISA	0,00	0,00	361,52	
	5325	SEGURO MINAS BRASIL	0,00	0,00	166,84	
	5328	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	71.758,02	
	5329	UNIMED	0,00	0,00	9.499,17	
	5330	ASMUC	0,00	0,00	122,99	
	5334	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	137.999,97	
	5337	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	5.230,28	
	5338	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	0,00	0,00	3.367,95	
	4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	8.076,92	0,00	8.388,03
	5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	22.692,30	0,00	43.644,60
	6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.846,15	0,00	2.811,64
	18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ CARAGUAPREV	23.076,92	0,00	13.725,88
	19	7.9.9.0.01.1.1.01	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ	237.376,18	0,00	237.376,18
	21	7.9.9.0.01.1.1.03	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ	1.735,88	0,00	1.735,88
TOTAL DO DIA 28/05/2020				0,00	795.798,14	
TOTAL				0,00	795.798,14	

CARAGUATATUBA, 28 de Maio de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

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