

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

Usuário: cristina

Data: 07/10/2020 14:57:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 29/09/2020 à 29/09/2020

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/09/2020					
5311		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.363,07
5314		SINDSERV	0,00	0,00	3.140,29
5320		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	24.342,65
5321		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	628,38
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	212.203,99
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	73.510,41
5330		ASMUC	0,00	0,00	122,99
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	142.301,66
5337		DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	5.579,93
5338		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	0,00	0,00	4.579,04
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	22.692,30	0,00	44.166,54
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.846,15	0,00	4.303,02
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ CARAGUAPREV	23.076,92	0,00	13.725,88
TOTAL DO DIA 29/09/2020				0,00	532.496,21
TOTAL				0,00	532.496,21

CARAGUATATUBA, 29 de Setembro de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU

PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE

CRC PR-034778/O-6 T-SP

TÉCNICO DE CONTABILIDADE