

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

Usuário: cristina

Data: 14/10/2020 11:27:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 01/10/2020 à 01/10/2020

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/10/2020					
5320		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	498,20
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	23.161,19
5328		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	172,98
5329		UNIMED	0,00	0,00	8.087,62
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	742,22
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	200,45
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.846,15	0,00	48,28
34	1.3.2.1.00.4.1.15	REMUN DOS INVEST RENDA FIXA - BB PREV IRF-M1	0,00	0,00	7.413,14
12	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	416,66	0,00	248,00
20	7.9.9.0.01.1.1.02	RECEITAS INTRA-ORÇ APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ	9.232,22	0,00	9.232,22
TOTAL DO DIA 01/10/2020				0,00	58.192,33
TOTAL				0,00	58.192,33

CARAGUATATUBA, 01 de Outubro de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU

PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE

CRC PR-034778/O-6 T-SP

TÉCNICO DE CONTABILIDADE