



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

Usuário: cristina  
Data: 05/10/2021 11:46:47  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 29/09/2021 à 29/09/2021**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
<b>DIA 29/09/2021</b>					
5311		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	9.421,38
5314		SINDSERV	0,00	0,00	3.074,31
5320		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	33.284,71
5321		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.607,60
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	276.168,56
5324		CAPEMISA	0,00	0,00	410,87
5325		SEGURO MINAS BRASIL	0,00	0,00	158,49
5328		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	69.654,16
5329		UNIMED	0,00	0,00	10.877,21
5330		ASMUC	0,00	0,00	239,58
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	154.623,36
5337		DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	4.405,22
5338		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	0,00	0,00	8.403,89
5339		BANCO ITAU	0,00	0,00	18.359,98
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	9.230,76	0,00	10.684,33
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERV. CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	45.384,61	0,00	68.996,31
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERV. CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3.076,92	0,00	4.075,89
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ CARAGUAPREV	23.076,92	0,00	13.737,00
<b>TOTAL DO DIA 29/09/2021</b>				<b>0,00</b>	<b>689.182,85</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>689.182,85</b>

CARAGUATATUBA, 29 de Setembro de 2021

PEDRO IVO DE SOUSA TAU  
Certificação: ANBIMA CPA-10  
PRESIDENTE

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