



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

Data: 23/06/2022 09:39:46

Usuário: cristina

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 28/12/2021 à 28/12/2021

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/12/2021					
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	34.661,11
5321		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.674,52
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	294.210,97
5324		CAPEMISA	0,00	0,00	447,16
5325		SEGURO MINAS BRASIL	0,00	0,00	158,49
5328		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	81.381,54
5329		UNIMED	0,00	0,00	10.513,14
5330		ASMUC	0,00	0,00	239,58
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	150.226,13
5337		DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	3.304,49
5338		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	0,00	0,00	9.842,54
5339		BANCO ITAU	0,00	0,00	20.944,19
5340		CONVENIO UNIODONTO	0,00	0,00	188,20
5341		MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	89,03
3	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO FUNDACC	18.461,64	0,00	10.343,22
4	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	18.461,64	0,00	10.684,33
5	1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERV. CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	90.769,29	0,00	73.348,72
6	1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERV. CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.153,88	0,00	4.908,00
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ. FUN	30.769,29	0,00	13.298,45
18	7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ CARAGUAPREV	46.153,88	0,00	13.737,00
TOTAL DO DIA 28/12/2021				0,00	749.696,50
TOTAL				0,00	749.696,50

CARAGUATATUBA, 28 de Dezembro 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