



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

Data: 11/01/2018 10:39:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 21/12/2017 à 21/12/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 21/12/2017					
	5311	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.859,96
	5314	SINDSERV	0,00	0,00	3.310,89
	5320	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	9.558,32
	5321	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.587,24
	5322	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	101.499,95
	5324	CAPEMISA	0,00	0,00	531,52
	5325	SEGURO MINAS BRASIL	0,00	0,00	263,63
	5326	VERTCON SEGUROS	0,00	0,00	15,00
	5328	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	73.693,73
	5329	UNIMED	0,00	0,00	6.651,61
	5330	ASMUC	0,00	0,00	131,98
	5331	BV FINANCEIRA	0,00	0,00	2.084,31
	5334	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	93.414,30
	5337	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	207,91
	4	1.2.1.0.29.07.04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	12.317,00	0,00	6.313,75
	5	1.2.1.0.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	19.082,00	0,00	16.886,91
	6	1.2.1.0.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	4.623,00	0,00	2.087,12
	13	7.2.1.0.29.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ. PRE	2.941.000,00	0,00	34,53
	18	7.9.4.1.00.00.00 RECEITAS INTRA -ORÇ APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ	0,00	0,00	9.232,22
TOTAL DO DIA 21/12/2017				0,00	333.364,88
TOTAL				0,00	333.364,88

CARAGUATATUBA, 21 de Dezembro de 2017

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

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