



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

Data: 29/02/2016 11:30:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 25/02/2016 à 25/02/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 25/02/2016					
5311		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.257,21
5312		IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	14,04
5314		SINDSERV	0,00	0,00	7.689,28
5320		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	7.789,95
5321		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.479,16
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	56.320,90
5324		CAPEMISA	0,00	0,00	444,96
5325		SEGURO MINAS BRASIL	0,00	0,00	271,98
5326		VERTCON SEGUROS	0,00	0,00	15,00
5328		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	52.876,50
5329		UNIMED	0,00	0,00	7.654,43
5330		ASMUC	0,00	0,00	122,05
5331		BV FINANCEIRA	0,00	0,00	11.613,74
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	32.960,18
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CÂMARA	32.500,00	0,00	30.131,94
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	7.666,67	0,00	6.301,96
5	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	7.000,00	0,00	8.359,94
6	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	2.833,33	0,00	2.085,96
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA-ORÇ. CÂM	50.833,33	0,00	45.992,27
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA -ORÇ CARAGUAPREV	13.750,00	0,00	9.619,06
TOTAL DO DIA 25/02/2016				0,00	292.000,51
TOTAL				0,00	292.000,51

CARAGUATATUBA, 25 de Fevereiro de 2016

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

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