

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

Data: 27/10/2016 17:02:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**Receita de 26/10/2016 à 26/10/2016**

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	 Lançada	Arrecadada
DIA 26/10/2016					
5311		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	6.241,55
5314		SINDSERV	0,00	0,00	3.821,20
5320		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	5.801,65
5321		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.453,90
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	69.282,26
5324		CAPEMISA	0,00	0,00	462,80
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	62.692,44
5329		UNIMED	0,00	0,00	7.024,50
5330		ASMUC	0,00	0,00	122,05
5331		BV FINANCEIRA	0,00	0,00	5.467,59
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	52.147,33
5337		DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	200,93
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	7.666,67	0,00	6.281,02
5	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR	7.000,00	0,00	11.285,19
6	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	2.833,33	0,00	2.085,96
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS INTRA CARAGUAPREV	-ORÇ 13.750,00	0,00	9.587,11
TOTAL DO DIA 26/10/2016				0,00	246.244,46
TOTAL				0,00	246.244,46

CARAGUATATUBA, 26 de Outubro de 2016

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTECRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE