

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

Data: 05/08/2016 09:49:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 28/07/2016 à 28/07/2016

| Ficha                          | Código           | Descrição                                          | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 28/07/2016                 |                  |                                                    |                 |             |                   |
| 5311                           |                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 0,00            | 0,00        | 6.241,55          |
| 5314                           |                  | SINDSERV                                           | 0,00            | 0,00        | 4.039,45          |
| 5320                           |                  | EMPRESTIMO BANCO SANTANDER                         | 0,00            | 0,00        | 6.094,54          |
| 5321                           |                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                         | 0,00            | 0,00        | 4.123,82          |
| 5322                           |                  | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 0,00            | 0,00        | 68.516,38         |
| 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        | 56.087,19         |
| 5329                           |                  | UNIMED                                             | 0,00            | 0,00        | 6.895,57          |
| 5330                           |                  | ASMUC                                              | 0,00            | 0,00        | 122,05            |
| 5331                           |                  | BV FINANCEIRA                                      | 0,00            | 0,00        | 8.865,58          |
| 5334                           |                  | BANCO DAYCOVAL                                     | 0,00            | 0,00        | 44.253,99         |
| 4                              | 1.2.1.0.29.07.04 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV         | 7.666,67        | 0,00        | 5.638,53          |
| 5                              | 1.2.1.0.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR | 7.000,00        | 0,00        | 10.215,55         |
| 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        | 8.606,43          |
| <b>TOTAL DO DIA 28/07/2016</b> |                  |                                                    |                 | <b>0,00</b> | <b>232.518,53</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                  |                                                    |                 | <b>0,00</b> | <b>232.518,53</b> |

CARAGUATATUBA, 28 de Julho de 2016

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