

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

Data: 06/04/2016 12:07:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 30/03/2016 à 30/03/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/03/2016					
5311		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.257,21
5312		IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	13,95
5314		SINDSERV	0,00	0,00	7.536,33
5320		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	7.789,95
5321		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.654,58
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	58.347,39
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	56.102,84
5329		UNIMED	0,00	0,00	7.704,02
5330		ASMUC	0,00	0,00	122,05
5331		BV FINANCEIRA	0,00	0,00	10.769,88
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	35.521,13
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	7.730,00
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	9.619,06
TOTAL DO DIA 30/03/2016				0,00	222.288,25
TOTAL				0,00	222.288,25

CARAGUATATUBA, 30 de Março de 2016

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