



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/09/2022					
5310		CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS CARAGUAPREV	0,00	0,00	12.510,47
5311		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.017,09
5314		SINDSERV	0,00	0,00	3.005,80
5320		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	45.616,59
5321		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	14.047,42
5322		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	345.291,83
5323		IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS	0,00	0,00	24.108,25
5324		CAPEMISA	0,00	0,00	488,84
5325		SEGURO MINAS BRASIL	0,00	0,00	158,49
5328		EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	89.789,07
5329		UNIMED	0,00	0,00	12.021,76
5330		ASMUC	0,00	0,00	265,98
5334		BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	135.153,83
5335		BANCO DAYCOVAL ATIVOS	0,00	0,00	377,22
5337		DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	3.746,77
5338		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	0,00	0,00	22.344,18
5339		BANCO ITAU	0,00	0,00	38.599,77
5340		CONVENIO UNIODONTO	0,00	0,00	285,18
5341		MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	54,40
5342		EMPRÉSTIMO CEF ATIVOS	0,00	0,00	2.070,87
5343		EMPRÉSTIMOS SICOOB CRESSEM	0,00	0,00	174,02
5344		EMPRÉSTIMOS SICREDI VANGUARDA	0,00	0,00	633,03
5345		BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS (ATIVOS)	0,00	0,00	32,92
4	1.2.1.5.01.1.1.04	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CARAGUAPREV	8.692,30	0,00	12.510,47
5	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	48.692,30	0,00	87.323,76
6	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR	2.846,15	0,00	5.426,17
27	1.9.9.9.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	0,00	0,00	128,71
18	7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIB. PATR. ATIVOS INTRA-ORÇ CARAGUAPREV	16.923,07	0,00	16.084,91
TOTAL DO DIA 29/09/2022				0,00	883.267,80
TOTAL				0,00	883.267,80

CARAGUATATUBA, 29 de Setembro de 2022

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

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