

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/11/2023					
5315		IRRF	0,00	0,00	539.543,70
5316		FINANC CEF	0,00	0,00	47.240,48
5317		MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	26.885,00
5318		CONTRIB ASSISTENCIAL	0,00	0,00	1.756,33
5324		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	31.374,22
5326		FINANC BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	26.844,44
5328		IPSBV CONTR. SERVIDORES	0,00	0,00	6.460,88
5330		FINANCTO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	18.052,58
5331		FINANCTO BANCO SICREDI	0,00	0,00	32.505,96
5332		FINANCTO CREDIVISTA	0,00	0,00	382.197,90
5333		MENSALIDADE SINDICATO - PP	0,00	0,00	12.818,22
5334		FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP	0,00	0,00	120.037,84
5335		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP	0,00	0,00	6.534,90
5336		FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP	0,00	0,00	7.086,85
5338		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP	0,00	0,00	792,47
5339		IRRF - PP	0,00	0,00	131.123,09
5340		FINANCIAMENTO CEF - PP	0,00	0,00	28.306,04
5341		FINANCIAMENTO SICREDI - PP	0,00	0,00	9.772,02
5342		FINANCIAMENTO BRADESCO - PP	0,00	0,00	12.414,29
5401		IRRF - INSTITUTO	0,00	0,00	13.647,22
5402		FINANC CEF - INSTITUTO	0,00	0,00	888,05
5403		MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO	0,00	0,00	343,13
5404		FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITUTO	0,00	0,00	1.137,75
5405		VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO	0,00	0,00	173,08
5406		VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	68,56
5408		FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO	0,00	0,00	3.071,51
5409		FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO	0,00	0,00	1.729,22
5412		PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO	0,00	0,00	594,00
5501		RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	298.067,02
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	103.593,38	0,00	108.773,92
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - PP	48.333,33	0,00	33.650,01
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PF	2.083,33	0,00	2.522,92
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PP	1.250,00	0,00	1.550,91
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	7.166,67	0,00	9.834,89
21	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	2.583,33	0,00	2.509,56
26	1.9.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	1.250,00	0,00	1.191,52
45	7.2.1.9.99.1.1.02.00	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PREFEITURA	80.699,25	0,00	79.642,53
TOTAL DO DIA 01/11/2023				0,00	2.001.143,01
TOTAL				0,00	2.001.143,01

SAO JOAO DA BOA VISTA, 01 de Novembro de 2023

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
CPF 268.262.998-95
SUPERINTENDENTE