

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5824	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	0.0.0.0.00.00	PAGTO REGIME CAPITALIZAÇÃO SIMPL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	298.067,02	0,00	298.067,02	298.067,02		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5311	2.1.8.8.2.01.02	INSS - FOLHA PAGTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.03.01	DECISÃO JUDICIAL - PF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE O				0,00	421,60	0,00	421,60	421,60		
5315	2.1.8.8.2.01.04	IRRF				0,00	540.647,40	0,00	540.647,40	540.647,40		
5316	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF				0,00	48.209,45	0,00	48.209,45	48.209,45		
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				0,00	27.238,88	0,00	27.238,88	27.238,88		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB ASSISTENCIAL				0,00	1.756,33	0,00	1.756,33	1.756,33		
5319	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO				0,00	636,49	0,00	636,49	636,49		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.5.01.08	ISS				0,00	229,39	0,00	229,39	229,39		
5324	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	33.658,58	0,00	33.658,58	33.658,58		
5325	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIB CONFEDERATIVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL				0,00	26.489,43	0,00	26.489,43	26.489,43		
5327	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS RESCISÓRIAS LÍQUIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	IPSJBV CONTR. SERVIDORES				0,00	6.488,87	0,00	6.488,87	6.488,87		
5329	2.1.8.9.2.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO				0,00	19.043,60	0,00	19.043,60	19.043,60		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO SICREDI				0,00	32.444,28	0,00	32.444,28	32.444,28		
5332	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CREDIVISTA				0,00	386.548,58	0,00	386.548,58	386.548,58		
5333	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO - PP				0,00	12.679,10	0,00	12.679,10	12.679,10		
5334	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				0,00	119.780,25	0,00	119.780,25	119.780,25		
5335	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP				0,00	5.679,60	0,00	5.679,60	5.679,60		
5336	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP				0,00	7.140,08	0,00	7.140,08	7.140,08		
5337	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA - PP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP				0,00	805,47	0,00	805,47	805,47		
5339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - PP				0,00	129.966,55	0,00	129.966,55	129.966,55		
5340	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - PP				0,00	28.038,73	0,00	28.038,73	28.038,73		
5341	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO SICREDI - PP				0,00	9.772,02	0,00	9.772,02	9.772,02		
5342	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP				0,00	12.577,88	0,00	12.577,88	12.577,88		
5343	2.1.8.8.3.01.06	PIS S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.3.01.06	COFINS S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.3.01.06	CSLL S/SERVIÇOS - TX ADM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.3.01.04	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.2.01.04	IRRF - INSTITUTO				0,00	12.135,22	0,00	12.135,22	12.135,22		
5402	2.1.8.8.1.01.15	FINANC CEF - INSTITUTO				0,00	888,04	0,00	888,04	888,04		
5403	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO				0,00	343,13	0,00	343,13	343,13		
5404	2.1.8.8.1.01.15	FINANC BANCO DO BRASIL - INSTITU				0,00	1.137,75	0,00	1.137,75	1.137,75		
5405	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				0,00	36,00	0,00	36,00	36,00		
5406	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O				0,00	72,00	0,00	72,00	72,00		
5407	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5408	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA -				0,00	3.071,51	0,00	3.071,51	3.071,51		
5409	2.1.8.8.1.01.15	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - IN				0,00	1.729,22	0,00	1.729,22	1.729,22		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO CONTR. SINDICAL ANTERI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A RESTITUIR DA TAXA ADM P/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - INSTITUTO				0,00	594,00	0,00	594,00	594,00		
5508	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5509	2.1.8.8.1.99.00	VALOR A PAGAR DO FINANCEIRO PARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.06.00	ISS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/01/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5802	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5803	1.1.3.8.1.06.00	INSS S/ FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5804	1.1.3.8.1.06.00	IRRF S/ NOTAS FISCAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				0,00	362,62	0,00	362,62	362,62	362,62	
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O				0,00	161,62	0,00	161,62	161,62	161,62	
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF				0,00	98,95	0,00	98,95	98,95	98,95	
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5832	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DA TAXA ADM P/ F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.470.882,62	0,00	1.470.882,62	1.470.882,62		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	1.768.949,64	0,00	1.768.949,64	1.768.949,64		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											7.298.972,07	
BANCOS CONTA VINCULADA											159.361.503,64	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											166.660.475,71	
TOTAL GERAL											176.978.952,24	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2024

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

