

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 10/07/2025					
5320		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	428,76
5322		ISS	0,00	0,00	5,21
5819		VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO	0,00	0,00	50,76
5822		VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	63,45
27	1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS	121.000,00	0,00	-235.179,39
62	1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	275.000,00	0,00	235.179,39
TOTAL DO DIA 10/07/2025				0,00	548,18
TOTAL				0,00	548,18

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Julho de 2025

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
CPF 965.779.248-72
SUPERINTENDENTE