

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/02/2026					
5311		INSS - FOLHA PAGTO	0,00	0,00	988,07
5312		DECISÃO JUDICIAL - PF	0,00	0,00	233,34
5315		IRRF	0,00	0,00	295.718,08
5316		FINANC CEF	0,00	0,00	51.078,50
5317		MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	23.559,12
5318		CONTRIB ASSISTENCIAL	0,00	0,00	1.049,64
5324		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	14.941,18
5326		FINANC BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	13.428,72
5328		IPSJBV CONTR. SERVIDORES	0,00	0,00	6.603,11
5330		FINANCTO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	27.057,86
5331		FINANCTO BANCO SICREDI	0,00	0,00	11.559,97
5332		FINANCTO CREDIVISTA	0,00	0,00	254.433,79
5333		MENSALIDADE SINDICATO - PP	0,00	0,00	23.340,14
5334		FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP	0,00	0,00	362.883,97
5335		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP	0,00	0,00	22.247,35
5336		FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP	0,00	0,00	14.155,93
5338		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP	0,00	0,00	1.765,86
5339		IRRF - PP	0,00	0,00	421.566,68
5340		FINANCIAMENTO CEF - PP	0,00	0,00	43.295,90
5341		FINANCIAMENTO SICREDI - PP	0,00	0,00	17.731,74
5342		FINANCIAMENTO BRADESCO - PP	0,00	0,00	9.263,83
5347		IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM	0,00	0,00	15,99
5348		DECISÃO JUDICIAL - PP	0,00	0,00	332,50
5349		CONVENIOS SINDICATO PF	0,00	0,00	169.123,21
5350		CONVENIOS SINCICATO PP	0,00	0,00	145.360,60
5401		IRRF - INSTITUTO	0,00	0,00	13.361,76
5402		FINANC CEF - INSTITUTO	0,00	0,00	3.415,85
5403		MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO	0,00	0,00	365,89
5405		VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO	0,00	0,00	39,24
5406		VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	39,24
5407		FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTITUTO	0,00	0,00	1.314,46
5408		FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO	0,00	0,00	218,69
5409		FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO	0,00	0,00	982,47
5413		CONVENIOS SINDICATO INSTITUTO	0,00	0,00	1.304,67
5501		RECEBIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	409.002,17
16	1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	125.416,66	0,00	82.949,83
17	1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - PP	37.500,00	0,00	90.538,79
18	1.2.1.5.01.2.1.03.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PF	1.958,33	0,00	3.870,62
19	1.2.1.5.01.2.1.04.00	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PP	1.833,33	0,00	681,01
20	1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	10.666,66	0,00	6.312,52
21	1.2.1.5.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	3.500,00	0,00	7.296,04
23	1.2.1.5.01.3.1.04.00	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO - PP	875,00	0,00	1.048,08
24	1.9.2.2.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	916,66	0,00	1.330,24
TOTAL DO DIA 02/02/2026				0,00	2.555.806,65
TOTAL				0,00	2.555.806,65

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Fevereiro de 2026

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
---	--	--