

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/04/2020					
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	360,24
TOTAL DO DIA 07/04/2020				0,00	360,24
DIA 08/04/2020					
5311		IRRF	0,00	0,00	2.336,34
5314		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	55,80
5411		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED	0,00	0,00	10.968,87
5413		CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOIA	0,00	0,00	398,24
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	152.874,50	0,00	118.225,15
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	236,65
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	172.142,00	0,00	211.190,85
TOTAL DO DIA 08/04/2020				0,00	343.411,90
DIA 13/04/2020					
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	958,33	0,00	147,00
TOTAL DO DIA 13/04/2020				0,00	147,00
DIA 17/04/2020					
5411		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED	0,00	0,00	832,51
5311		IRRF	0,00	0,00	484,15
5313		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.070,23
TOTAL DO DIA 17/04/2020				0,00	2.386,89
DIA 22/04/2020					
2	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CAMARA	2.416,67	0,00	3.057,25
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	3.333,33	0,00	4.785,30
TOTAL DO DIA 22/04/2020				0,00	7.842,55
DIA 30/04/2020					
20	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-361,09
14	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	416,67	0,00	4.262,85
TOTAL DO DIA 30/04/2020				0,00	3.901,76
TOTAL				0,00	358.050,34

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2020

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE

MARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR