

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/08/2020					
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	10.692,30
5413		CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOIA	0,00	0,00	555,75
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	152.874,50	0,00	185,20
TOTAL DO DIA 05/08/2020				0,00	13.825,39
DIA 10/08/2020					
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	152.874,50	0,00	116.839,42
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	209.033,90
TOTAL DO DIA 10/08/2020				0,00	326.109,97
DIA 14/08/2020					
5311		IRRF	0,00	0,00	116,06
TOTAL DO DIA 14/08/2020				0,00	116,06
DIA 19/08/2020					
5311		IRRF	0,00	0,00	484,15
5313		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.070,23
5411		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED	0,00	0,00	637,35
TOTAL DO DIA 19/08/2020				0,00	2.191,73
DIA 24/08/2020					
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	5.469,71
TOTAL DO DIA 24/08/2020				0,00	8.526,96
DIA 25/08/2020					
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	754,10
TOTAL DO DIA 25/08/2020				0,00	754,10
DIA 26/08/2020					
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	360,24
TOTAL DO DIA 26/08/2020				0,00	360,24
DIA 31/08/2020					
14	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	416,67	0,00	1.328,36
20	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-13.494,89
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	172.142,00	0,00	212.142,84
17	7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACULTATIVO	0,08	0,00	-212.142,84
TOTAL DO DIA 31/08/2020				0,00	-12.166,53
TOTAL				0,00	339.717,92

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2020

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE

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