

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 05/02/2020			
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	301,54
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	135,82
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	245.460,22
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	137.204,74
TOTAL DO DIA 05/02/2020			383.102,32
DIA 07/02/2020			
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	60,00
5413	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	298,65
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	185,20
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.336,34
5411	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	11.110,78
TOTAL DO DIA 07/02/2020			13.990,97
DIA 10/02/2020			
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	147,01
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	100,83
TOTAL DO DIA 10/02/2020			247,84
DIA 12/02/2020			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	360,24
TOTAL DO DIA 12/02/2020			360,24
DIA 13/02/2020			
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	301,54
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	118,40
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	98,29
TOTAL DO DIA 13/02/2020			518,23
DIA 17/02/2020			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	494,87
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.056,00
5411	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	832,51
TOTAL DO DIA 17/02/2020			2.383,38
DIA 18/02/2020			
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	301,54
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	377,05
TOTAL DO DIA 18/02/2020			678,59
DIA 20/02/2020			

Ficha	Código	Descrição	Valor
6	1.2.1.8.04.1.1.01	CONTR.PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	17.051,06
19	7.2.1.8.04.1.1.01	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PREFEITURA	69.942,78
TOTAL DO DIA 20/02/2020			86.993,84
DIA 21/02/2020			
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	4.872,57
2	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CAMARA	2.723,49
TOTAL DO DIA 21/02/2020			7.596,06
TOTAL			495.871,47

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Fevereiro de 2020

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE

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