

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/10/2020					
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	152.874,50	0,00	0,00
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	958,33	0,00	400,00
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	118,40
TOTAL DO DIA 01/10/2020				0,00	518,40
DIA 08/10/2020					
5311		IRRF	0,00	0,00	2.408,11
5411		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED	0,00	0,00	10.229,28
5314		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	171,86
5413		CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOIA	0,00	0,00	316,19
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	152.874,50	0,00	185,20
TOTAL DO DIA 08/10/2020				0,00	13.310,64
DIA 09/10/2020					
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	152.874,50	0,00	104.779,24
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	232.030,73
TOTAL DO DIA 09/10/2020				0,00	337.046,62
DIA 16/10/2020					
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
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	720,48
TOTAL DO DIA 16/10/2020				0,00	2.912,21
DIA 19/10/2020					
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	754,10
TOTAL DO DIA 19/10/2020				0,00	754,10
DIA 20/10/2020					
6	1.2.1.8.04.1.1.01	CONTR.PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	4,25	0,00	19.400,79
TOTAL DO DIA 20/10/2020				0,00	19.400,79
DIA 23/10/2020					
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	958,33	0,00	400,00
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	118,40
TOTAL DO DIA 23/10/2020				0,00	518,40
DIA 26/10/2020					
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 26/10/2020				0,00	8.526,96
DIA 30/10/2020					
21	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO COMPLEMENTO DE CONT	0,00	0,00	26.191,79
20	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.200,58
14	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	416,67	0,00	1.311,88
TOTAL DO DIA 30/10/2020				0,00	25.303,09
TOTAL				0,00	408.291,21

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro de 2020

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE

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