

| Ficha                          | Código            | Descrição                                       | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>DIA 04/09/2020</b>          |                   |   |                 |             |                   |
| 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            |
| <b>TOTAL DO DIA 04/09/2020</b> |                   |   |                 | <b>0,00</b> | <b>518,40</b>     |
| <b>DIA 08/09/2020</b>          |                   |   |                 |             |                   |
| 5311                           |                   | IRRF  | 0,00            | 0,00        | 2.361,54          |
| 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        | 440,84            |
| 1                              | 1.2.1.8.01.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.            | 152.874,50      | 0,00        | 185,20            |
| 13                             | 1.3.1.0.01.1.1.04 | ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO        | 666,67          | 0,00        | 135,82            |
| <b>TOTAL DO DIA 08/09/2020</b> |                   |   |                 | <b>0,00</b> | <b>13.871,50</b>  |
| <b>DIA 09/09/2020</b>          |                   |   |                 |             |                   |
| 13                             | 1.3.1.0.01.1.1.04 | ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO        | 666,67          | 0,00        | 100,83            |
| <b>TOTAL DO DIA 09/09/2020</b> |                   |   |                 | <b>0,00</b> | <b>100,83</b>     |
| <b>DIA 10/09/2020</b>          |                   |   |                 |             |                   |
| 1                              | 1.2.1.8.01.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.            | 152.874,50      | 0,00        | 118.739,98        |
| 15                             | 7.2.1.8.03.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA                | 172.142,00      | 0,00        | 212.469,63        |
| 19                             | 7.2.1.8.04.1.1.01 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PREFEITURA          | 0,00            | 0,00        | 18.600,35         |
| <b>TOTAL DO DIA 10/09/2020</b> |                   |   |                 | <b>0,00</b> | <b>349.809,96</b> |
| <b>DIA 14/09/2020</b>          |                   |   |                 |             |                   |
| 5311                           |                   | IRRF  | 0,00            | 0,00        | 116,06            |
| <b>TOTAL DO DIA 14/09/2020</b> |                   |   |                 | <b>0,00</b> | <b>116,06</b>     |
| <b>DIA 16/09/2020</b>          |                   |   |                 |             |                   |
| 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            |
| <b>TOTAL DO DIA 16/09/2020</b> |                   |   |                 | <b>0,00</b> | <b>2.191,73</b>   |
| <b>DIA 18/09/2020</b>          |                   |   |                 |             |                   |
| 6                              | 1.2.1.8.04.1.1.01 | CONTR.PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO - PREFEITURA | 4,25            | 0,00        | 18.597,67         |
| <b>TOTAL DO DIA 18/09/2020</b> |                   |   |                 | <b>0,00</b> | <b>18.597,67</b>  |
| <b>DIA 22/09/2020</b>          |                   |   |                 |             |                   |
| 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          |
| <b>TOTAL DO DIA 22/09/2020</b> |                   |   |                 | <b>0,00</b> | <b>8.526,96</b>   |
| <b>DIA 30/09/2020</b>          |                   |   |                 |             |                   |
| 14                             | 1.3.2.1.00.4.1.01 | LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS                | 416,67          | 0,00        | 250,60            |
| 20                             | 1.3.2.1.00.4.1.01 | LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS                | 0,00            | 0,00        | -12.286,18        |
| <b>TOTAL DO DIA 30/09/2020</b> |                   |   |                 | <b>0,00</b> | <b>-12.035,58</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                   |   |                 | <b>0,00</b> | <b>381.697,53</b> |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro de 2020

EDUARDO BUENO BRITO  
DIRETOR PRESIDENTE

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