

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 07/01/2021</b>			
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	55,80
<b>TOTAL DO DIA 07/01/2021</b>			<b>55,80</b>
<b>DIA 08/01/2021</b>			
7	1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL IPMPBJ - PRINCIPAL	320,00
8	1.3.1.0.01.1.1.02	PARCELAMENTO DO ACORDO - ALUGUEL IPMPBJ	135,82
<b>TOTAL DO DIA 08/01/2021</b>			<b>455,82</b>
<b>DIA 11/01/2021</b>			
4	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	216.095,12
7	1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL IPMPBJ - PRINCIPAL	2.000,00
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	120.606,21
<b>TOTAL DO DIA 11/01/2021</b>			<b>338.701,33</b>
<b>DIA 12/01/2021</b>			
7	1.3.1.0.01.1.1.01	ALUGUEL IPMPBJ - PRINCIPAL	332,57
8	1.3.1.0.01.1.1.02	PARCELAMENTO DO ACORDO - ALUGUEL IPMPBJ	100,83
<b>TOTAL DO DIA 12/01/2021</b>			<b>433,40</b>
<b>DIA 13/01/2021</b>			
8	1.3.1.0.01.1.1.02	PARCELAMENTO DO ACORDO - ALUGUEL IPMPBJ	360,24
<b>TOTAL DO DIA 13/01/2021</b>			<b>360,24</b>
<b>DIA 14/01/2021</b>			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	116,06
<b>TOTAL DO DIA 14/01/2021</b>			<b>116,06</b>
<b>DIA 15/01/2021</b>			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	486,26
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.057,18
5411	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	66,00
<b>TOTAL DO DIA 15/01/2021</b>			<b>1.609,44</b>
<b>DIA 19/01/2021</b>			
6	7.2.1.8.04.1.1.01	CONT. PREV. PARCELAMENTO - PARTE PATRONAL - PREFEITURA	85.021,33
9	7.2.1.8.04.1.1.02	PARCELAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	3.390,91
12	1.2.1.8.02.1.1.01	CONTR.PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	20.875,37
<b>TOTAL DO DIA 19/01/2021</b>			<b>109.287,61</b>
<b>DIA 25/01/2021</b>			
5	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	5.286,79
8	1.3.1.0.01.1.1.02	PARCELAMENTO DO ACORDO - ALUGUEL IPMPBJ	377,05
2	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CAMARA	3.057,25
<b>TOTAL DO DIA 25/01/2021</b>			<b>8.721,09</b>
<b>DIA 29/01/2021</b>			
10	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-10.596,26
11	1.3.2.1.00.4.1.02	LP-REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.318,79
<b>TOTAL DO DIA 29/01/2021</b>			<b>-9.277,47</b>
<b>TOTAL</b>			<b>450.463,32</b>

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2021

EDUARDO BUENO BRITO  
DIRETOR PRESIDENTE

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