

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 06/11/2020</b>			
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	55,80
5413	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	313,03
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)	2.428,74
5411	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	10.214,39
<b>TOTAL DO DIA 06/11/2020</b>			<b>13.197,16</b>
<b>DIA 09/11/2020</b>			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	360,24
<b>TOTAL DO DIA 09/11/2020</b>			<b>360,24</b>
<b>DIA 10/11/2020</b>			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	100,83
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	231.156,90
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	103.430,15
<b>TOTAL DO DIA 10/11/2020</b>			<b>334.687,88</b>
<b>DIA 11/11/2020</b>			
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	116,06
<b>TOTAL DO DIA 11/11/2020</b>			<b>116,06</b>
<b>DIA 17/11/2020</b>			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	484,15
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.070,23
5411	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	637,35
<b>TOTAL DO DIA 17/11/2020</b>			<b>2.191,73</b>
<b>DIA 19/11/2020</b>			
6	1.2.1.8.04.1.1.01	CONTR.PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	20.024,32
22	7.2.1.8.04.1.1.02	PARCELAMENTO DE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	3.151,38
<b>TOTAL DO DIA 19/11/2020</b>			<b>23.175,70</b>
<b>DIA 23/11/2020</b>			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	754,10
<b>TOTAL DO DIA 23/11/2020</b>			<b>754,10</b>
<b>DIA 24/11/2020</b>			
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	5.469,71
2	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CAMARA	3.057,25
<b>TOTAL DO DIA 24/11/2020</b>			<b>8.526,96</b>
<b>DIA 30/11/2020</b>			
14	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	19.881,45
<b>TOTAL DO DIA 30/11/2020</b>			<b>19.881,45</b>
<b>TOTAL</b>			<b>402.891,28</b>

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Novembro de 2020

EDUARDO BUENO BRITO  
DIRETOR PRESIDENTE

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