

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/02/2020					
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	152.874,50	0,00	137.204,74
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	958,33	0,00	301,54
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	135,82
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	172.142,00	0,00	245.460,22
TOTAL DO DIA 05/02/2020				0,00	383.102,32
DIA 07/02/2020					
5311		IRRF	0,00	0,00	2.336,34
5314		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	0,00	60,00
5411		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED	0,00	0,00	11.110,78
5413		CONVENIO FARMÁCIA - DROGARIA JOIA	0,00	0,00	298,65
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	152.874,50	0,00	185,20
TOTAL DO DIA 07/02/2020				0,00	13.990,97
DIA 10/02/2020					
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	958,33	0,00	147,01
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	100,83
TOTAL DO DIA 10/02/2020				0,00	247,84
DIA 12/02/2020					
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	360,24
TOTAL DO DIA 12/02/2020				0,00	360,24
DIA 13/02/2020					
5311		IRRF	0,00	0,00	98,29
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	958,33	0,00	301,54
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	118,40
TOTAL DO DIA 13/02/2020				0,00	518,23
DIA 17/02/2020					
5311		IRRF	0,00	0,00	494,87
5313		I.N.S.S.	0,00	0,00	1.056,00
5411		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OZAZCRED	0,00	0,00	832,51
TOTAL DO DIA 17/02/2020				0,00	2.383,38
DIA 18/02/2020					
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	958,33	0,00	301,54
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	666,67	0,00	377,05
TOTAL DO DIA 18/02/2020				0,00	678,59
DIA 20/02/2020					
6	1.2.1.8.04.1.1.01	CONTR.PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO - PREFEITURA	4,25	0,00	17.051,06
19	7.2.1.8.04.1.1.01	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PREFEITURA	0,00	0,00	69.942,78
TOTAL DO DIA 20/02/2020				0,00	86.993,84
DIA 21/02/2020					

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
2	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CAMARA	2.416,67	0,00	2.723,49
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	3.333,33	0,00	4.872,57
TOTAL DO DIA 21/02/2020				0,00	7.596,06
TOTAL				0,00	495.871,47

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Fevereiro de 2020

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTEMARCIO BRITO DE CAMARGO
CRCSP-257091/O-4
CONTADOR