

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 07/01/2020			
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	147,01
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	176.086,09
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	114.174,78
TOTAL DO DIA 07/01/2020			290.508,71
DIA 08/01/2020			
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	301,54
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	135,82
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	60,00
TOTAL DO DIA 08/01/2020			497,36
DIA 13/01/2020			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	98,29
TOTAL DO DIA 13/01/2020			98,29
DIA 17/01/2020			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	494,87
5313	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.056,00
5411	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	832,51
TOTAL DO DIA 17/01/2020			2.383,38
DIA 20/01/2020			
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	301,54
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	377,05
TOTAL DO DIA 20/01/2020			678,59
DIA 21/01/2020			
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	4.502,42
2	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CAMARA	3.001,60
TOTAL DO DIA 21/01/2020			7.504,02
DIA 29/01/2020			
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	301,54
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	118,40
TOTAL DO DIA 29/01/2020			419,94
TOTAL			302.090,29

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
--------------	---------------	------------------	--------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2020

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE

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