

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 03/07/2020			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	754,10
TOTAL DO DIA 03/07/2020			754,10
DIA 08/07/2020			
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)	55,80
5413	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	416,50
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)	2.336,34
5411	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	10.799,09
TOTAL DO DIA 08/07/2020			13.928,75
DIA 09/07/2020			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	100,83
TOTAL DO DIA 09/07/2020			100,83
DIA 10/07/2020			
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	221.381,61
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	116,06
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	103.744,05
TOTAL DO DIA 10/07/2020			325.241,72
DIA 15/07/2020			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	118,40
TOTAL DO DIA 15/07/2020			118,40
DIA 17/07/2020			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	360,24
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
TOTAL DO DIA 17/07/2020			2.551,97
DIA 20/07/2020			
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	400,00
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	118,40
TOTAL DO DIA 20/07/2020			518,40
DIA 21/07/2020			
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
TOTAL DO DIA 21/07/2020			8.526,96
DIA 31/07/2020			
14	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	22.246,40
TOTAL DO DIA 31/07/2020			22.246,40
TOTAL			373.987,53

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho de 2020

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE

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