

Ficha	Código	Descrição	Valor
<b>DIA 07/04/2020</b>			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	360,24
<b>TOTAL DO DIA 07/04/2020</b>			<b>360,24</b>
<b>DIA 08/04/2020</b>			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	236,65
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	211.190,85
5413	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	398,24
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	55,80
1	1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREF.	118.225,15
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)	10.968,87
<b>TOTAL DO DIA 08/04/2020</b>			<b>343.411,90</b>
<b>DIA 13/04/2020</b>			
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	147,00
<b>TOTAL DO DIA 13/04/2020</b>			<b>147,00</b>
<b>DIA 17/04/2020</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)	832,51
<b>TOTAL DO DIA 17/04/2020</b>			<b>2.386,89</b>
<b>DIA 22/04/2020</b>			
16	7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	4.785,30
2	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CAMARA	3.057,25
<b>TOTAL DO DIA 22/04/2020</b>			<b>7.842,55</b>
<b>DIA 30/04/2020</b>			
14	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	4.262,85
20	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-361,09
<b>TOTAL DO DIA 30/04/2020</b>			<b>3.901,76</b>
<b>TOTAL</b>			<b>358.050,34</b>

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril de 2020

EDUARDO BUENO BRITO  
DIRETOR PRESIDENTE

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