

Ficha	Código	Descrição	Valor
DIA 04/05/2020			
12	1.3.1.0.01.1.1.03	ALUGUÉIS IPMPBJ - PRINCIPAL	301,54
TOTAL DO DIA 04/05/2020			301,54
DIA 08/05/2020			
15	7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	207.832,01
5413	2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	602,91
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.	116.347,77
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)	10.812,39
TOTAL DO DIA 08/05/2020			337.987,22
DIA 12/05/2020			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	360,24
TOTAL DO DIA 12/05/2020			360,24
DIA 13/05/2020			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	236,65
TOTAL DO DIA 13/05/2020			236,65
DIA 18/05/2020			
5314	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	116,06
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
TOTAL DO DIA 18/05/2020			2.502,95
DIA 21/05/2020			
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 21/05/2020			8.526,96
DIA 26/05/2020			
13	1.3.1.0.01.1.1.04	ALUGUÉIS IPMPBJ - ACORDO DE PARCELAMENTO	377,05
TOTAL DO DIA 26/05/2020			377,05
DIA 29/05/2020			
14	1.3.2.1.00.4.1.01	LP-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	7.103,57
TOTAL DO DIA 29/05/2020			7.103,57
TOTAL			357.396,18

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Maio de 2020

EDUARDO BUENO BRITO
DIRETOR PRESIDENTE

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