



| TÍTULOS                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                         |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Adiantamento De Férias                                  | 121,38 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 121,38 C                  |
| Cces - Conta Especial Emprego E Salários                | 22,52 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 22,52 D                   |
| Consolidação - Consórcio - Acerto Saldo Anterior        | 1.603,28 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.603,28 C                |
| Contribuição Sindical (mensal)                          | 213,01 C              | 153,11                 | 0,00              | 0,00      | 365,65    | 0,47 C                    |
| Desconto Multa De Transito                              | 574,62 D              | 574,62                 | 0,00              | 0,00      | 127,69    | 127,69 D                  |
| Emprestimo Em Consignação - C.e.f.                      | 1.793,47 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.793,47 C                |
| Empréstimo Em Consignação - B.b.                        | 82,18 C               | 264,25                 | 0,00              | 0,00      | 264,25    | 82,18 C                   |
| Empréstimo Em Consignação Bradesco                      | 12,51 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 12,51 C                   |
| Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas               | 19.804,66 C           | 20.347,74              | 0,00              | 0,00      | 19.795,55 | 20.356,85 C               |
| Inss - Folha De Pagamento                               | 27.505,89 C           | 25.793,64              | 0,00              | 0,00      | 26.332,43 | 26.967,10 C               |
| Inss / Retenção                                         | 1.690,91 C            | 708,29                 | 0,00              | 0,00      | 708,29    | 1.690,91 C                |
| Pensão Alimento                                         | 178,40 C              | 1.236,49               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.414,89 C                |
| Salário Família                                         | 895,45 C              | 116,64                 | 0,00              | 0,00      | 765,63    | 246,46 C                  |
| Salário Maternidade                                     | 3.813,48 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 995,37    | 2.818,11 C                |
| 13º Salário Maternidade                                 | 620,43 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 620,43 C                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                                          | 250,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 250,00 C                  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                           | 125,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 125,00 C                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                               | 125,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 125,00 C                  |
| Exercício - 2013                                        | 125,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 125,00 C                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                | 225,96 C              | 2.846,47               | 0,00              | 0,00      | 2.079,92  | 992,51 C                  |
| Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal       | 27,03 C               | 27,03                  | 0,00              | 0,00      | 27,03     | 27,03 C                   |
| Inss - Câmara Municipal                                 | 470,53 D              | 1.812,95               | 0,00              | 0,00      | 1.812,95  | 470,53 D                  |
| Irrf - Câmara Municipal                                 | 622,66 C              | 239,94                 | 0,00              | 0,00      | 239,94    | 622,66 C                  |
| Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal            | 382,72 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 382,72 D                  |
| Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal | 429,52 C              | 766,55                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.196,07 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                      | 470,53 D              | 116,64                 | 0,00              | 0,00      | 116,64    | 470,53 D                  |
| Salário Família - Câmara Municipal                      | 0,00 D                | 116,64                 | 0,00              | 0,00      | 116,64    | 0,00 D                    |
| 13º Salário Maternidade - Câmara Municipal              | 470,53 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 470,53 C                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                       | 946,49 C              | 2.963,11               | 0,00              | 0,00      | 2.196,56  | 1.713,04 C                |
| TOTAL GERAL                                             | 1.892,49              | 58.084,11              | 0,00              | 0,00      | 55.944,54 | 64.848,87                 |