



| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                       |                       |                        |                  |           |           |                           |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Contribuição Sindical - CAMARA                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| INSS Consignações - CAMARA                         | -271,27               | 759,29                 | 0,00             | 0,00      | 759,29    | -271,27                   |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Imposto de Renda - CÂMARA                          | 0,00                  | 20,78                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 20,78                     |
| Rendimento Aplicação Financeira - Câmara           | 196,39                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 196,39                    |
| Retenção de 11% INSS - CÂMARA                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Salário Família - INSS - CAMARA                    | -35,07                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -35,07                    |
| Seguro - CÂMARA                                    | -169,60               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -169,60                   |
|                                                    | 196,39                | 780,07                 | 0,00             | 0,00      | 759,29    | 217,17                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                                  | 196,39                | 780,07                 | 0,00             | 0,00      | 759,29    | 217,17                    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                   |                       |                        |                  |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                 |                       |                        |                  |           |           |                           |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                      | 0,00                  | 65.209,59              | 0,00             | 0,00      | 65.209,59 | 0,00                      |
|                                                    | 0,00                  | 65.209,59              | 0,00             | 0,00      | 65.209,59 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                     |                       |                        |                  |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR DE 2004                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2000                             | 10.361,13             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 10.361,13                 |
| Adiantamento de Férias (LM - 925/92)               | -50.526,89            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.905,39  | -52.432,28                |
| Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92) | 42.279,72             | 8.247,17               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 50.526,89                 |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                         | 0,00                  | 7.809,32               | 0,00             | 0,00      | 8.053,66  | -244,34                   |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                        | 179,71                | 4.476,01               | 0,00             | 0,00      | 4.655,72  | 0,00                      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES               | 193,37                | 193,55                 | 0,00             | 0,00      | 193,37    | 193,55                    |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                               | 24.778,40             | 17.086,91              | 0,00             | 0,00      | 17.240,09 | 24.625,22                 |
| IPSEMG -CÂMARA                                     | 50,35                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 50,35                     |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                             | -23,08                | 14,94                  | 0,00             | 0,00      | 14,94     | -23,08                    |
| PASEP/CONVÊNIO                                     | 0,00                  | 41.038,54              | 0,00             | 0,00      | 41.038,54 | 0,00                      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 531,98                | 531,98                 | 0,00             | 0,00      | 1.063,96  | 0,00                      |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA                           | 3.750,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 2.500,00  | 1.250,00                  |
| RETENÇÃO 11% INSS                                  | 613,80                | 779,75                 | 0,00             | 0,00      | 1.028,22  | 365,33                    |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                               | -3.877,61             | 3.112,49               | 0,00             | 0,00      | 3.060,42  | -3.825,54                 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                           | -891,26               | 891,26                 | 0,00             | 0,00      | 615,64    | -615,64                   |
| SEGURO ITAU                                        | -64,50                | 1.200,60               | 0,00             | 0,00      | 1.201,20  | -65,10                    |
| TOTAL GERAL                                        | 196,39                | 780,07                 | 0,00             | 0,00      | 759,29    | 217,17                    |