



| TÍTULOS                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                       |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOCE          |                       |                        |                  |           |           |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES              | 1.404,44 C            | 5.671,49               | 0,00             | 0,00      | 4.795,44  | 2.280,49 C                |
| Emprestimo Consignado CEF             | 0,00 C                | 1.652,71               | 0,00             | 0,00      | 1.652,71  | 0,00 C                    |
| INSS                                  | 275,00 D              | 2.404,13               | 0,00             | 0,00      | 2.129,13  | 0,00 C                    |
| IRRJ - Pessoa Jurídica                | 194,40 C              | 32,40                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 226,80 C                  |
| Pensão Alimentícia                    | 0,00 C                | 1.013,60               | 0,00             | 0,00      | 1.013,60  | 0,00 C                    |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.485,04 C            | 568,65                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.053,69 C                |
| TOTAL DA ENTIDADE                     | 1.404,44 C            | 5.671,49               | 0,00             | 0,00      | 4.795,44  | 2.280,49 C                |
| TOTAL GERAL                           | 2.808,44              | 17.014,47              | 0,00             | 0,00      | 14.386,32 | 6.841,47                  |