



| TÍTULOS                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |                       |                        |                  |           |           |                           |
| CONSIGNAÇÕES                                   |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Csll/Pis-Pasep                                 | 0,00                  | 33,00                  | 0,00             | 0,00      | 33,00     | 0,00                      |
| Devolução de Adiantamento.                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 35.000,00 | -35.000,00                |
| Emprestimo CEF                                 | 0,00                  | 2.803,23               | 0,00             | 0,00      | 2.803,23  | 0,00                      |
| INSS                                           | 0,00                  | 5.475,46               | 0,00             | 0,00      | 6.193,10  | -717,64                   |
| IRRF                                           | 0,00                  | 7.691,29               | 0,00             | 0,00      | 5.845,94  | 1.845,35                  |
| ISSQN                                          | 0,00                  | 447,93                 | 0,00             | 0,00      | 492,93    | -45,00                    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 0,00                  | 3.755,54               | 0,00             | 0,00      | 3.161,79  | 593,75                    |
| Repasse Duodécimo - Prefeitura Municipal       | 0,00                  | 300.000,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 300.000,00                |
| Restituição - Faltas                           | 0,00                  | 180,25                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 180,25                    |
| Salário Família                                | 0,00                  | 441,32                 | 0,00             | 0,00      | 427,84    | 13,48                     |
|                                                | 0,00                  | 320.828,02             | 0,00             | 0,00      | 53.957,83 | 302.632,83                |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 0,00                  | 320.828,02             | 0,00             | 0,00      | 53.957,83 | 302.632,83                |
| TOTAL GERAL                                    | 0,00                  | 320.828,02             | 0,00             | 0,00      | 53.957,83 | 302.632,83                |