



| TÍTULOS                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |          | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------|---------------------------|
|                                                |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA    |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |                       |                        |                   |           |          |                           |
| CONSIGNAÇÕES                                   |                       |                        |                   |           |          |                           |
| Contribuição Sindical                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 0,00                      |
| Devolução de Adiantamento.                     | -55.000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | -55.000,00                |
| Devolução de Subsídio à Maior - TAC            | 1.753,78              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 1.753,78                  |
| Empréstimo CEF                                 | -500,49               | 1.436,18               | 0,00              | 0,00      | 1.436,18 | -500,49                   |
| INSS                                           | 5.270,45              | 1.918,12               | 0,00              | 0,00      | 1.918,12 | 5.270,45                  |
| IRRF                                           | 9.374,87              | 211,90                 | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 9.586,77                  |
| ISSQN                                          | 4.355,05              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 4.355,05                  |
| Receitas Diversas                              | 567,78                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 567,78                    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 2.722,88              | 361,99                 | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 3.084,87                  |
| Repasse Duodécimo - Prefeitura Municipal       | 395.476,08            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 395.476,08                |
| Salário Família                                | -38,26                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | -38,26                    |
| adiantamento para despesas de viagens.         | -3.000,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | -3.000,00                 |
|                                                | 419.520,89            | 3.928,19               | 0,00              | 0,00      | 3.354,30 | 420.094,78                |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 419.520,89            | 3.928,19               | 0,00              | 0,00      | 3.354,30 | 420.094,78                |
| TOTAL GERAL                                    | 419.520,89            | 3.928,19               | 0,00              | 0,00      | 3.354,30 | 420.094,78                |