

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	170.553,47	590.293,60	170.553,47	590.293,60
Restos a Pagar Não Processados	7.595,54	498.000,56	7.595,54	498.000,56
Restos a Pagar Processados	162.957,93	92.293,04	162.957,93	92.293,04
DEPÓSITOS	26.311,12	452.191,27	448.447,88	30.054,51
ASMI	56,19	488,77	509,58	35,38
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	25.338,68	24.041,83	1.296,85
CONSIGNAÇÕES CEF	3.265,63	36.073,83	35.989,68	3.349,78
FEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS - CONTRIBUIÇÃO SINDI	0,00	5.535,49	5.535,49	0,00
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	570,88	0,00	570,88	0,00
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	935,92	935,92	0,00
INSS FOLHA	16.714,44	247.216,90	242.110,23	21.821,11
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.535,50	95.730,84	95.883,02	2.383,32
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.184,18	29.183,24	31.341,31	26,11
MULTA CONFORME ART. 87 LEI 8666/93	0,00	377,64	377,64	0,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.113,94	826,99	286,95
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34,84	180,60	206,33	9,11
SICOOB VALCREDI CONSIGNAÇÕES	390,95	4.691,40	4.691,40	390,95
SINDICATO DOS SERVIDORES MUN DE CDIA E REGIÃO	558,51	5.324,02	5.427,58	454,95
TOTAL GERAL	196.864,59	1.042.484,87	619.001,35	620.348,11

Irani, 26/02/2018

Osnei Jableski
Contador CRC SC 029.361-O-8

Dilce Salete Zenaro
Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30