



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>339.332,39</b>	<b>447.708,41</b>	<b>299.907,07</b>	<b>487.133,73</b>
Restos a Pagar Não Processados	124.051,36	213.375,51	84.626,04	252.800,83
Restos a Pagar Processados	215.281,03	234.332,90	215.281,03	234.332,90
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>58.484,74</b>	<b>599.361,76</b>	<b>615.397,16</b>	<b>42.449,34</b>
ASMI	18,17	112,90	91,39	39,68
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	2.470,01	29.300,03	29.255,43	2.514,61
BRDESCO - CONSIGNAÇÕES	591,48	3.547,88	3.843,82	295,54
CONSIGNAÇÕES CEF	7.122,53	61.941,18	63.290,81	5.772,90
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	677,74	4.547,33	5.188,77	36,30
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	53,90	1.194,20	1.234,06	14,04
INSS FOLHA	21.056,52	268.260,70	267.355,93	21.961,29
IRRF - PESSOA FÍSICA (FOLHA)	11.402,00	126.091,22	132.017,41	5.475,81
IRRF - PESSOA JURÍDICA E AUTONOMOS	6.414,09	38.765,86	43.059,06	2.120,89
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.277,84	38.603,24	44.515,89	1.365,19
MULTAS DE TRANSITO	201,78	2.980,40	3.182,18	0,00
OUTRAS RETENÇÕES	0,00	482,31	482,31	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.366,58	1.366,58	0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	91,10	746,81	780,01	57,90
SICOOB VALCREDI CONSIGNAÇÕES	659,74	15.242,34	13.632,63	2.269,45
SINDICATO DOS SERVIDORES MUN DE CDIA E REGIÃO	447,84	6.178,78	6.100,88	525,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>397.817,13</b>	<b>1.047.070,17</b>	<b>915.304,23</b>	<b>529.583,07</b>

Irani, 21/02/2020

JULIANA PAULA POSSAMAI  
 Contadora CRC/SC 041227/O-1

DILCE SALETE ZENARO  
 Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30