

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>117.605,13</b>	<b>14.490,75</b>	<b>117.605,13</b>	<b>14.490,75</b>
Restos a Pagar Não Processados	106.083,62	2.623,27	106.083,62	2.623,27
Restos a Pagar Processados	11.521,51	11.867,48	11.521,51	11.867,48
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>8.706,40</b>	<b>107.770,27</b>	<b>108.123,25</b>	<b>8.353,42</b>
ASMI - ASSOC SERVIDORES MUN IRANI	34,34	0,00	34,34	0,00
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,52	2.308,68	2.565,20	0,00
CONSIGNAÇÕES SICOOB VALCREDI	293,08	4.142,18	3.586,44	848,82
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	1.226,41	16.861,30	16.793,36	1.294,35
INSS FOLHA	3.922,53	54.068,73	53.996,42	3.994,84
IRRF - PESSOA FÍSICA (FOLHA)	2.438,76	23.239,00	23.827,45	1.850,31
IRRF - PESSOA JURÍDICA E AUTONOMOS	100,57	1.887,99	1.847,80	140,76
ISS A SER RECOLHIDO AO MUNICÍPIO	344,04	4.111,12	4.340,62	114,54
SEGURO DE VIDA BOLSISTAS	19,30	209,30	218,60	10,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DE CODIA E REGIÃO	70,85	941,97	913,02	99,80
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>126.311,53</b>	<b>122.261,02</b>	<b>225.728,38</b>	<b>22.844,17</b>

Irani, 10/02/2021

\_\_\_\_\_  
 CLAUDETE DEITOS GONZAGA  
 Gestora do Fundo - CPF 384.217.559-00

\_\_\_\_\_  
 Juliana Paula Possamai  
 Contadora - CRC 041227/O-1