



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	82.454,40	83.615,45	82.454,40	83.615,45
Restos a Pagar Não Processados	80.590,74	83.615,45	80.590,74	83.615,45
2024	0,00	83.615,45	0,00	83.615,45
2023	80.590,74	0,00	80.590,74	0,00
Restos a Pagar Processados	1.863,66	0,00	1.863,66	0,00
2023	1.863,66	0,00	1.863,66	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	790,15	19.157,11	19.947,26	0,00
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	43,74	43,74	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	8,91	44,55	53,46	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	781,24	4.704,93	5.486,17	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	1.484,74	1.484,74	0,00
IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.025,15	4.025,15	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	5.604,00	5.604,00	0,00
TOTAL GERAL	83.244,55	102.772,56	102.401,66	83.615,45

Nota(s) Explicativa(s):

Marlisa Aparecida Padilha  
Contadora - CRC 017849/O-8

Samara Leorato  
Gestora Fundo Mun. Ass. Social