

MES: DEZEMBRO /2018 - NAO CONSOLIDADO

| CONTA | D I S C R I M I N A C A O | SALDO ANTERIOR | NESTE MES | TOTAL |
|-------|------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 1 | RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 674.855,94 | 51.268,60 | 726.124,54 |
| 11 | DEPOSITOS | 85.689,31 | 12.211,87 | 97.901,18 |
| 111 | CONSIGNACOES | 85.689,31 | 12.211,87 | 97.901,18 |
| 11101 | INSS DESC SERVIDOR CAMARA 0001 | 16.429,99 | 2.946,80 | 19.376,79 |
| 11102 | SINDICATO SERV PUB. (MENSALIDADE) 0001 | 380,43 | 34,64 | 415,07 |
| 11103 | RETENCAO AO RPPS CAMARA (FABS) 0001 | 19.330,30 | 3.432,70 | 22.763,00 |
| 11104 | IRRF IMPOSTO RENDA REC EXTRA 0001 | 12.878,52 | 2.211,06 | 15.089,58 |
| 11111 | SEGURO DE VIDA 0001 | 45,21 | 4,11 | 49,32 |
| 11112 | CONVENIO EMPRESTIMO SINDICATO (SSP) 0001 | 1.518,02 | 216,86 | 1.734,88 |
| 11113 | EMPRESTIMO CONSIG. SICRED 0001 | 9.711,52 | 1.172,36 | 10.883,88 |
| 11120 | CONVENIO EMPRESTIMO BANRISUL 0001 | 19.320,40 | 1.441,85 | 20.762,25 |
| 11124 | PASEP- CONVENIO DE PAGAMENTO 0001 | 0,00 | 148,32 | 148,32 |
| 11127 | CONTRIBUICAO AO IPE 0001 | 5.677,44 | 518,41 | 6.195,85 |
| 11131 | REMUNERAçAO DEPOSITOS BANCARIOS 0001 | 397,48 | 84,76 | 482,24 |
| 19 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 589.166,63 | 39.056,73 | 628.223,36 |
| 194 | DEMAIS INTERFERENCIAS ATIVAS | 589.166,63 | 39.056,73 | 628.223,36 |
| 19401 | COTA RECEBIDA - LEGISLATIVO 0001 | 589.166,63 | 39.056,73 | 628.223,36 |
| | RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 674.855,94 | 51.268,60 | 726.124,54 |
| | SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR: | | | |
| | T O T A L G E R A L | | | 726.124,54 |

MES: DEZEMBRO /2018 - NAO CONSOLIDADO

| CONTA | D I S C R I M I N A C A O | SALDO ANTERIOR | NESTE MES | TOTAL |
|-------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 2 | DESPEZA EXTRAOR;AMENTARIA | 85.426,48 | 12.474,70 | 97.901,18 |
| 22 | DEPOSITOS | 85.426,48 | 12.474,70 | 97.901,18 |
| 221 | CONSIGNACOES | 85.426,48 | 12.474,70 | 97.901,18 |
| 22101 | INSS DESC SERVIDOR EXECUTIVO 0001 | 16.429,99 | 2.946,80 | 19.376,79 |
| 22102 | SINDICATO SERV. PUBLICOS (MENSALID 0001 | 380,43 | 34,64 | 415,07 |
| 22103 | RETENCAO AO RPPS EXECUTIVO (FABS) 0001 | 19.330,30 | 3.432,70 | 22.763,00 |
| 22104 | IRRF CAMARA DESPESA EXO 0001 | 12.667,82 | 2.421,76 | 15.089,58 |
| 22109 | SEGURO DE VIDA 0001 | 45,21 | 4,11 | 49,32 |
| 22110 | CONVENIO EMPRESTIMO SINDICATO (SSP 0001 | 1.518,02 | 216,86 | 1.734,88 |
| 22113 | EMPRESTIMO CONS. SICREDI 0001 | 9.711,52 | 1.172,36 | 10.883,88 |
| 22119 | CONVENIO EMPRESTIMO BANRISUL 0001 | 19.320,40 | 1.441,85 | 20.762,25 |
| 22124 | CONVENIO PASEP 0001 | 0,00 | 148,32 | 148,32 |
| 22127 | CONTRIBUICAO AO IPE 0001 | 5.677,44 | 518,41 | 6.195,85 |
| 22131 | REMUNERA?çCAO DEPOSITOS BANCARIOS 0001 | 345,35 | 136,89 | 482,24 |
| | DESPEZA ORCAMENTARIA | 526.019,57 | 102.203,79 | 628.223,36 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA | 611.446,05 | 114.678,49 | 726.124,54 |
| | SALDOS PARA O MES SEGUINTE: | | | |
| | T O T A L G E R A L | | | 726.124,54 |

| | | |
|-----|---------------------------------------|------------|
| (+) | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 726.124,54 |
| (-) | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 726.124,54 |
| (=) | DIFERENCA (RECEITAS - DESPESAS) | 0,00 |

GLORIA BARBOSA ZANATTA
 PRESIDENTE
 351.233.540/34

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR
 CRC- 68022/0-5