

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>DEPÓSITOS</b>				
Restituição Financeira - CSS	250,60	0,00	0,00	250,60
CDC Caixa Economica - CSS	0,00	63.719,78	63.719,78	0,00
Contribuição a Entidade de Classe - CSS	0,00	408,00	408,00	0,00
INSS - CSS	0,00	51.132,00	51.132,00	0,00
IRRF - CSS	0,00	13.014,42	13.014,42	0,00
ISS - CSS	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>250,60</b>	<b>129.654,20</b>	<b>129.654,20</b>	<b>250,60</b>
<b>TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>				
Duodécimo - CSS	0,00	819.320,04	819.320,04	0,00
<b>TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>819.320,04</b>	<b>819.320,04</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L   G E R A L</b>	<b>250,60</b>	<b>948.974,24</b>	<b>948.974,24</b>	<b>250,60</b>

Santana do Seridó, 31 de Dezembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
 MARIA DAS VITÓRIAS DE MACEDO OLIVEIRA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 JOSE VICENTE DE MORAIS  
 GESTOR