

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÕES				
CDC CEF - CMST	0,00	66.207,32	66.207,32	0,00
DENTAL MED CENTE - CMST	0,00	775,22	775,22	0,00
FALTAS - CMST	0,00	1.134,95	1.134,95	0,00
INSS - CMST	6.467,52	69.790,78	76.258,30	0,00
IPSAT/ST - CMST	144,53	5.070,35	5.214,88	0,00
IRRF - CMST	0,00	42.111,01	42.111,01	0,00
devolução - CMST	0,00	1.369,16	1.369,16	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	6.612,05	186.458,79	193.070,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO - CMST	0,00	1.213.116,17	1.213.116,17	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMST	0,00	127,00	127,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.213.243,17	1.213.243,17	0,00
T O T A L G E R A L	6.612,05	1.399.701,96	1.406.314,01	0,00

São Tomé, 31 de Dezembro de 2021.

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
 CONTADORA

JEAN MAKSON DE LINO CORDEIRO
 PRESIDENTE