

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	30.518,70	20.717,67	30.518,70	20.717,67
Restos a Pagar Não Processados	18.529,77	10.472,15	18.529,77	10.472,15
Restos a Pagar Processados	11.988,93	10.245,52	11.988,93	10.245,52
DEPÓSITOS	48.841,33	1.102.325,76	1.006.176,49	144.990,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.932,75	267.453,95	265.603,58	15.783,12
EMPRESTIMO BRADESCO	2.166,79	38.040,72	38.201,03	2.006,48
EMPRESTIMO CEF	11.815,55	249.813,93	246.538,87	15.090,61
EMPRÉSTIMO SANTANDER	7.206,39	143.537,00	141.288,27	9.455,12
I.R.R.F	12.853,41	322.393,96	232.919,24	102.328,13
INSS	46,76	13.158,84	12.945,14	260,46
PENSOES ALIMENTICIAS	353,02	19.527,38	19.880,38	0,02
VALE CESTA DE NATAL	466,66	48.399,98	48.799,98	66,66
TOTAL GERAL	79.360,03	1.123.043,43	1.036.695,19	165.708,27

PARAIBUNA, 31/12/2020

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
Contadora CRC 1SP 140958-0/O

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP