

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	20.717,67	30.919,74	20.717,67	30.919,74
Restos a Pagar Não Processados	10.472,15	28.343,07	10.472,15	28.343,07
Restos a Pagar Processados	10.245,52	2.576,67	10.245,52	2.576,67
DEPÓSITOS	144.990,60	914.181,53	988.290,88	70.881,25
DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.801,68	900,84	900,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.783,12	192.454,87	196.016,28	12.221,71
EMPRESTIMO BRADESCO	2.006,48	26.236,09	26.178,74	2.063,83
EMPRESTIMO CEF	15.090,61	211.488,67	210.477,27	16.102,01
EMPRÉSTIMO SANTANDER	9.455,12	130.352,92	124.966,53	14.841,51
FARMÁCIA	0,00	305,01	305,01	0,00
I.R.R.F	102.328,13	255.896,21	338.893,05	19.331,29
INSS	260,46	4.707,06	4.671,96	295,56
PENSOES ALIMENTICIAS	0,02	9.230,30	9.230,32	0,00
SICOOB CRESSEM	0,00	28.308,74	23.384,24	4.924,50
VALE CESTA DE NATAL	66,66	53.399,98	53.266,64	200,00
TOTAL GERAL	165.708,27	945.101,27	1.009.008,55	101.800,99

PARAIBUNA, 31/12/2021

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

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP