

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	30.919,74	114.270,07	10.897,74	134.292,07
Restos a Pagar Não Processados	28.343,07	99.630,43	8.321,07	119.652,43
Restos a Pagar Processados	2.576,67	14.639,64	2.576,67	14.639,64
DEPÓSITOS	70.881,25	1.337.974,40	1.130.084,43	278.771,22
DESCONTO JUDICIAL	900,84	1.200,28	2.101,12	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.221,71	166.815,15	164.828,05	14.208,81
EMPRESTIMO BRADESCO	2.063,83	19.449,79	20.547,61	966,01
EMPRESTIMO CEF	16.102,01	243.012,38	237.138,08	21.976,31
EMPRÉSTIMO SANTANDER	14.841,51	252.443,05	240.637,35	26.647,21
FARMÁCIA	0,00	54,49	54,49	0,00
I.R.R.F	19.331,29	447.038,43	273.976,05	192.393,67
IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS	0,00	4.236,68	0,00	4.236,68
INSS	295,56	14.647,02	9.509,88	5.432,70
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	8.606,69	8.606,69	0,00
SICOOB CRESSEM	4.924,50	105.970,45	97.985,12	12.909,83
VALE CESTA DE NATAL	200,00	74.499,99	74.699,99	0,00
TOTAL GERAL	101.800,99	1.452.244,47	1.140.982,17	413.063,29

PARAIBUNA, 14/02/2023

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

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP