SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta

Betha Sistemas Exercício 2015 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | Seguinte |
| DEPÓSITOS | 190,00 | 177.517,90 | 177.264,83 | 443,07 |
| EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL | 0,00 | 13.881,82 | 13.881,82 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL | 0,00 | 133.168,70 | 133.168,70 | 0,00 |
| I.N.S.S. | 190,00 | 11.402,00 | 11.592,00 | 0,00 |
| I.R.R.F | 0,00 | 12.933,83 | 12.933,83 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSTITUTO | 0,00 | 443,07 | 0,00 | 443,07 |
| PENSOES ALIMENTICIAS | 0,00 | 5.688,48 | 5.688,48 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 190,00 | 177.517,90 | 177.264,83 | 443,07 |

BIRITIBA MIRIM, 20/09/2016

Noeli Aparecida Gomes de Morais

Diretora Superintendente

Fabiane Lapido

Contadora CRC 1sp234843/O-0

Patricia Mendes Vieira

Contadora CRC 1sp233679/O-5