

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.915,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915,18</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar Não Processados	3.915,18	0,00	3.915,18	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>309,05</b>	<b>282.695,78</b>	<b>282.814,83</b>	<b>190,00</b>
EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL	0,00	37.707,17	37.707,17	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	0,00	172.201,35	172.201,35	0,00
I.N.S.S.	309,05	11.073,21	11.192,26	190,00
I.R.R.F	0,00	55.174,58	55.174,58	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	6.539,47	6.539,47	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.224,23</b>	<b>282.695,78</b>	<b>286.730,01</b>	<b>190,00</b>

BIRITIBA MIRIM, 20/02/2015

\_\_\_\_\_  
 MARCELO AUGUSTO DE FREITAS SOARES  
 Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA MENDES VIEIRA  
 Chefe Financ e de Cont. CRC 233679