

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	478.355,66	478.355,65	0,01
EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL	0,00	43.923,16	43.923,16	0,00
EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	51.445,19	51.445,19	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	0,00	251.440,91	251.440,90	0,01
I.N.S.S.	0,00	4.534,01	4.534,01	0,00
I.R.R.F	0,00	112.710,31	112.710,31	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	14.302,08	14.302,08	0,00
TOTAL GERAL	0,00	479.555,66	478.355,65	1.200,01

BIRITIBA MIRIM, 22/02/2022

Clara Margarida Nazario Pedroso
Diretora Superintendente

Patricia Mendes Vieira
Contadora CRC 1SP 233679/O-5