

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	258.097,73	9.725.186,29	86.366,57	9.896.917,45
Restos a Pagar Não Processados	117.574,57	9.725.186,29	86.366,57	9.756.394,29
Restos a Pagar Processados	140.523,16	0,00	0,00	140.523,16
DEPÓSITOS	132.708,49	2.324.318,63	2.051.427,63	405.599,49
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00	10.876,99	9.053,92	1.823,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81	0,00	0,00	28,81
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27	17.767,25	14.115,50	3.664,02
Desconto Diversos (01.018.000)	453,78	4.352,22	3.626,85	1.179,15
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00	27.263,00	43.090,16	-15.827,16
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	514.486,58	421.723,83	92.762,75
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	9.603,72	8.003,10	1.600,62
FINANC. BRADESCO	0,00	12.650,98	10.486,61	2.164,37
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00	298.648,49	247.366,19	51.282,30
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00	137.879,47	92.812,00	45.067,47
I.R.R.F. (01.003.003)	129.212,43	1.039.927,35	991.600,34	177.539,44
ISSQN (01.004.004)	835,61	2.087,76	2.507,32	416,05
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00	2.381,34	1.984,45	396,89
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00	6.327,78	5.273,15	1.129,63
PROVER SAUDE	157,50	34.923,60	29.103,90	5.977,20
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.283,48	8.266,83	6.937,20	2.613,11
SINFUSP (01.009.000)	0,00	46.531,51	38.769,48	7.762,03
SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	649,61	0,00	0,00	649,61
VOLUS TECNOLOGIA	0,00	122.940,12	102.217,44	20.722,68
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00	27.403,64	22.756,19	4.647,45
TOTAL GERAL	390.806,22	12.049.504,92	2.137.794,20	10.302.516,94

Rio Brilhante, 20/07/2022

Evone Bezerra Alves	Valéria Carlos de Lima	Ana Paula de Souza Santos
Diretora Presidente	Diretora Financeira	Contadora CRC/MS 012971/0-7