

RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

CÓD.	DATA EMP.	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		LIQUIDAÇÕES		BAIXA		SALDO
					INSCRIÇÃO	ENCAMP.	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	PAGAMENTO	CANCEL.	
			RESTOS A PAGAR								
00706	24/02/2012	01.031.0001.4.4.90.52.35	COPYTINS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	2.000,00			2.000,00				2.000,00
00816	26/06/2012	01.031.0001.3.3.90.14.14	JOSE ALVES PEIXOTO	300,00			300,00				300,00
01787	24/11/2014	01.031.0001.3.3.90.39.05	R & M GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.468,40			1.468,40				1.468,40
03527	07/11/2019	01.031.0001.3.3.90.39.01	F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA			235,00	235,00				235,00
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.768,40		235,00	4.003,40				4.003,40
			SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR								
			TOTAL DE SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR								
			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES								
00003			INSS			78.435,87			78.435,87		
00005			IRRF			62.163,72			62.163,72		
00007			PENSAO ALIMENTICIA			30.180,00			30.180,00		
00010			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9,42							9,42
00015			MULTAS/TRANSITO			199,05			199,05		
00019			EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			152.324,55			152.324,55		
			TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	9,42		323.303,19			323.303,19		9,42
			TOTAL GERAL	3.777,82		323.538,19		4.003,40	323.303,19		4.012,82

CATARINA LUIZ DO ROSARIO
CPF: 797.540.311-34
GESTOR

JOAO GOMES DE AMORIM
CPF: 371.387.151-53
CONTADOR