

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>927.061,65</b>	<b>494.910,82</b>	<b>927.061,65</b>	<b>494.910,82</b>
Restos a Pagar Não Processados	927.061,65	494.910,82	927.061,65	494.910,82
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>79.720,70</b>	<b>149.725,66</b>	<b>120.524,19</b>	<b>108.922,17</b>
INSS - Prestadores Sem Vínculo	260,80	86,07	86,07	260,80
INSS - Servidores	229,12	28.603,39	28.391,11	441,40
IRRF - Pessoa Jurídica -Balm. Piçarras	4.554,22	0,00	0,00	4.554,22
IRRF - Servidores	43.636,01	28.989,19	0,00	72.625,20
IRRF Pessoa Jurídica	0,00	25.974,26	25.974,26	0,00
IRRF Prestadores Sem Vínculo Bal Piçarras	46,94	0,00	0,00	46,94
IRRF Prestadores Sem Vínculo Bombinhas	2.841,74	0,00	0,00	2.841,74
IRRF Prestadores Sem Vínculo Camboriu	4.199,86	0,00	0,00	4.199,86
IRRF Prestadores Sem Vínculo Ilhota	2.325,92	0,00	0,00	2.325,92
IRRF Prestadores Sem Vínculo Itajaí	2.005,42	0,00	0,00	2.005,42
IRRF Prestadores Sem Vínculo Itapema	4.208,26	0,00	0,00	4.208,26
IRRF Prestadores Sem Vínculo Luis Alves	1.367,18	0,00	0,00	1.367,18
IRRF Prestadores Sem Vínculo Navegantes	8.383,15	0,00	0,00	8.383,15
IRRF Prestadores Sem Vínculo Penha	2.867,88	0,00	0,00	2.867,88
IRRF Prestadores Sem Vínculo Porto Belo	2.698,66	0,00	0,00	2.698,66
PIS/COFINS/CSLL	95,54	66.072,75	66.072,75	95,54
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.006.782,35</b>	<b>644.636,48</b>	<b>1.047.585,84</b>	<b>603.832,99</b>

Itajaí, 17/01/2022

Célio José Bernardino  
Diretor Administrativo

Rodrigo Giacomo Guesser  
Contador CRC/SC 22.689