

| Títulos                               | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                   | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                       |                             | Inscrição                 | Baixa             |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>8.375,00</b>             | <b>9.046,60</b>           | <b>8.375,00</b>   | <b>9.046,60</b>                 |
| Restos a Pagar Não Processados        | 8.375,00                    | 9.046,60                  | 8.375,00          | 9.046,60                        |
| Restos a Pagar Processados            | 0,00                        | 0,00                      | 0,00              | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>5.272,78</b>             | <b>254.234,06</b>         | <b>259.506,84</b> | <b>-0,00</b>                    |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO CACIQUE           | 0,00                        | 10.899,12                 | 10.899,12         | 0,00                            |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL         | 0,00                        | 118.402,70                | 118.402,70        | 0,00                            |
| CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.272,78                    | 75.603,78                 | 80.876,56         | 0,00                            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV       | 0,00                        | 4.930,86                  | 4.930,86          | 0,00                            |
| I.R.R.F.                              | 0,00                        | 39.553,65                 | 39.553,65         | 0,00                            |
| I.S.S.Q.N                             | 0,00                        | 399,63                    | 399,63            | 0,00                            |
| PENSOES ALIMENTÍCIAS                  | 0,00                        | 4.444,32                  | 4.444,32          | 0,00                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>13.647,78</b>            | <b>263.280,66</b>         | <b>267.881,84</b> | <b>9.046,60</b>                 |

MUNDO NOVO, 18/06/2020

ODETE AP. DE SOUZA AIRTON  
Diretora Presidente

ISABEL FOLADOR  
CONT. CRC/MS-006421/0-2