



| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 24.879,68 | 36.450,00 | 21.954,00 | 39.375,68 |
| Restos a Pagar Não Processados | 24.879,68 | 36.450,00 | 21.954,00 | 39.375,68 |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 18.273,46 | 971.461,94 | 969.494,06 | 20.241,34 |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO | 5.081,58 | 75.987,16 | 74.326,75 | 6.741,99 |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 274.841,61 | 274.841,61 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI | 0,00 | 121.611,96 | 121.611,96 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.191,79 | 156.883,53 | 156.576,06 | 13.499,26 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV | 0,00 | 13.863,74 | 13.863,74 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED | 0,00 | 5.443,84 | 5.443,84 | 0,00 |
| I.N.S.S. | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| I.R.R.F. | 0,00 | 275.527,03 | 275.527,03 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 319,97 | 319,97 | 0,00 |
| PENSOES ALIMENTICIAS | 0,00 | 46.983,10 | 46.983,10 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 43.153,14 | 1.007.911,94 | 991.448,06 | 59.617,02 |

MUNDO NOVO, 03/02/2022



 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
 Diretor Presidente



 FERNANDA LOPES
 CONT. CRC/MS-011591/03