

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 39.375,68 | 3.871.032,82 | 22.050,00 | 3.888.358,50 |
| Restos a Pagar Não Processados | 39.375,68 | 3.871.032,82 | 22.050,00 | 3.888.358,50 |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 20.241,34 | 570.166,74 | 567.804,92 | 22.603,16 |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO | 6.741,99 | 41.008,61 | 40.974,25 | 6.776,35 |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 138.519,75 | 138.519,75 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI | 0,00 | 95.464,11 | 95.464,11 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.499,26 | 87.462,28 | 85.134,82 | 15.826,72 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV | 0,00 | 7.646,19 | 7.646,19 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED | 0,00 | 2.260,36 | 2.260,36 | 0,00 |
| I.N.S.S. | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| I.R.R.F. | 0,00 | 172.768,82 | 172.768,82 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 37,42 | 37,42 | 0,00 |
| PENSOES ALIMENTICIAS | 0,00 | 24.999,20 | 24.999,20 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 59.617,02 | 4.441.199,56 | 589.854,92 | 3.910.961,66 |

MUNDO NOVO, 29/07/2022

ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
Diretor Presidente

Fernanda Lopes
FERNANDA LOPES
CONT. CRC/MS-011591/03