


Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	52.851,35	67.327,49	52.851,35	67.327,49
Restos a Pagar Não Processados	52.851,35	67.327,49	52.851,35	67.327,49
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	24.539,13	1.460.462,86	1.455.988,57	29.013,42
CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	7.062,41	111.968,25	109.399,13	9.631,53
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	207.560,26	207.560,26	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	293.073,13	293.073,13	0,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.476,63	239.361,06	237.700,10	19.137,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	15.328,43	15.328,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	3.263,49	3.263,49	0,00
I.N.S.S.	0,09	0,00	0,00	0,09
I.R.R.F.	0,00	546.451,57	546.207,36	244,21
ISS	0,00	170,33	170,33	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	43.286,34	43.286,34	0,00
TOTAL GERAL	77.390,48	1.527.790,35	1.508.839,92	96.340,91

MUNDO NOVO, 11/03/2024



ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
DIRETOR PRESIDENTE



REINALDO EUGENIO RODRIGUES
CONT. CRC/MS-009029/O