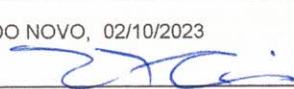


Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>52.851,35</b>	<b>4.127.752,18</b>	<b>41.977,61</b>	<b>4.138.625,92</b>
Restos a Pagar Não Processados	52.851,35	4.127.752,18	41.977,61	4.138.625,92
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>24.539,13</b>	<b>710.420,71</b>	<b>707.930,83</b>	<b>27.029,01</b>
CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	7.062,41	53.348,67	51.839,03	8.572,05
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	110.706,85	110.706,85	0,00
CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	133.164,39	133.164,39	0,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.476,63	126.117,47	125.147,23	18.446,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	7.778,46	7.778,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	1.586,49	1.586,49	0,00
I.N.S.S.	0,09	0,00	0,00	0,09
I.R.R.F.	0,00	256.293,75	256.283,75	10,00
ISS	0,00	162,28	162,28	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	21.262,35	21.262,35	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>77.390,48</b>	<b>4.838.172,89</b>	<b>749.908,44</b>	<b>4.165.654,93</b>

MUNDO NOVO, 02/10/2023

  
 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE  
 DIRETOR PRESIDENTE

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