

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
49448	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRI	0,00	58.528,71	52.477,73	6.050,98 C	6.876,71	6.663,16	6.264,53 C
53929	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	875,16	875,16	0,00	0,00	0,00	0,00
53930	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.553,22	12.553,22	0,00	3.025,32	3.025,32	0,00
53973	INSS	0,00	107.814,56	106.716,07	1.098,49 C	12.236,97	12.270,25	1.065,21 C
53976	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	0,00	21.475,95	20.163,17	1.312,78 C	2.332,02	2.430,02	1.214,78 C
53978	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	22.059,10	22.059,10	0,00	2.154,64	2.154,64	0,00
53979	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	70.404,47	70.404,47	0,00	9.333,56	9.333,56	0,00
53982	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	0,00	546,78	546,78	0,00	61,40	61,40	0,00
54287	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	0,00	218.321,61	66.674,39	151.647,22 C	0,00	0,00	151.647,22 C
57126	Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	0,00	3.921,63	3.921,63	0,00	748,95	748,95	0,00
TOTAL :		0,00	516.501,19	356.391,72	160.109,47 C	36.769,57	36.687,30	160.191,74 C

GALVAO, 16/11/2020

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ROBERVAL DALLA CORT

Tesoureiro Substituto