

| Conta | Especificação                                    | Saldo Exerc. Anterior | Retenção Acum. Mês Anterior | Pagamento Acum. Mês Anterior | Saldo Mês Anterior | Retenção no Mês | Pagamento no Mês | Saldo Atual  |
|-------|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 45033 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 0,00                  | 103.896,43                  | 89.809,56                    | 14.086,87 C        | 14.169,54       | 14.146,87        | 14.109,54 C  |
| 54872 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                  | 0,00                  | 1.555,84                    | 1.555,84                     | 0,00               | 243,10          | 243,10           | 0,00         |
| 54873 | SALÁRIO-MATERNIDADE                              | 0,00                  | 7.364,42                    | 7.364,42                     | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
| 54917 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO                          | 0,00                  | 250.342,55                  | 250.342,55                   | 0,00               | 35.144,97       | 35.144,97        | 0,00         |
| 54918 | INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS                     | 0,00                  | 5.821,89                    | 3.795,93                     | 2.025,96 C         | 18.612,66       | 2.025,96         | 18.612,66 C  |
| 54919 | PENSAO ALIMENTICIA                               | 0,00                  | 3.905,30                    | 3.905,30                     | 0,00               | 638,60          | 638,60           | 0,00         |
| 54920 | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA           | 0,00                  | 8.205,66                    | 6.132,68                     | 2.072,98 C         | 28.905,55       | 2.172,29         | 28.806,24 C  |
| 54922 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                      | 0,00                  | 34.156,78                   | 34.156,78                    | 0,00               | 4.886,15        | 4.886,15         | 0,00         |
| 54923 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI                        | 0,00                  | 193.256,19                  | 193.256,19                   | 0,00               | 30.401,29       | 30.401,29        | 0,00         |
| 54924 | CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERA         | 0,00                  | 8.078,07                    | 8.078,07                     | 0,00               | 1.154,01        | 1.154,01         | 0,00         |
| 54928 | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO       | 0,00                  | 3.431,71                    | 3.431,71                     | 0,00               | 362,30          | 362,30           | 0,00         |
| 55639 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIO | 0,00                  | 542.600,67                  | 252.582,17                   | 290.018,50 C       | 0,00            | 0,00             | 290.018,50 C |
| 58724 | Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores      | 0,00                  | 685,33                      | 685,33                       | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00         |
|       | TOTAL :  | 0,00                  | 1.163.300,84                | 855.096,53                   | 308.204,31 C       | 134.518,17      | 91.175,54        | 351.546,94 C |

GALVAO, 22/09/2020

ROBERVAL DALLA CORT

Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI

Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal