

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
52207	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRA	2.564,25 D	0,00	0,00	2.564,25 D	0,00	0,00	2.564,25 D
53056	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	0,00	996,69	0,00	996,69 C	0,00	0,00	996,69 C
57999	SALÁRIO-FAMÍLIA	534,51 D	492,19	492,19	534,51 D	259,77	211,92	486,66 D
58000	SALÁRIO-MATERNIDADE	35.097,05 D	16.895,24	16.895,24	35.097,05 D	5.820,42	5.820,42	35.097,05 D
58056	I.N.S.S.	353,04 C	57.939,55	42.860,39	15.432,20 C	14.979,86	14.825,08	15.586,98 C
58057	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	836,00	836,00	0,00	209,00	209,00	0,00
58058	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRI	16.799,57 C	68.900,93	68.019,60	17.680,90 C	18.673,94	0,00	36.354,84 C
58191	Contribuição Sindical - Sindi São Joce do Cedro e região	0,00	2.336,82	2.336,82	0,00	463,72	463,72	0,00
58373	Pagamento de Multas	436,50 C	195,65	632,15	0,00	0,00	0,00	0,00
58558	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	125.323,17 C	109.441,58	0,00	234.764,75 C	0,00	0,00	234.764,75 C
58589	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
62191	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	3.546,68	3.546,68	0,00	968,48	968,48	0,00
62192	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	0,00	26.874,46	26.874,46	0,00	6.274,63	6.274,63	0,00
62193	CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	25.230,36	25.230,36	0,00	6.307,59	6.307,59	0,00
	TOTAL :	104.716,47 C	317.886,15	187.723,89	234.878,73 C	53.957,41	35.080,84	253.755,30 C

ANCHIETA, 17/06/2021

MARTINHOS SCANTAMBURLO  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

ELIZA DIESEL  
Contadora CRC/SC N° 041960/O-4