

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
21330	SALARIO FAMILIA	0,00	35.880,53	29.850,93	6.029,60 C	6.057,08	6.029,60	6.057,08 C
21336	PREVILA	0,00	491.471,64	405.752,10	85.719,54 C	82.587,14	85.719,54	82.587,14 C
21337	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	8.808,67	7.288,97	1.519,70 C	1.519,70	1.519,70	1.519,70 C
21344	I.N.S.S.	0,00	47.891,47	41.839,36	6.052,11 C	8.665,41	14.289,62	427,90 C
21350	BV FINANCIADORA	0,00	203.256,65	168.849,20	34.407,45 C	33.623,81	34.407,45	33.623,81 C
21353	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	0,00	276.733,98	226.543,23	50.190,75 C	52.864,45	49.722,27	53.332,93 C
21360	ASPM	0,00	9.594,72	7.828,71	1.766,01 C	1.755,13	1.766,01	1.755,13 C
21446	PREVILA	75.560,16 C	0,00	74.430,10	1.130,06 C	0,00	0,00	1.130,06 C
21454	I.N.S.S.	2.211,87 C	0,00	1.969,61	242,26 C	0,00	0,00	242,26 C
21460	BV FINANCIADORA	34.023,87 C	0,00	34.000,43	23,44 C	0,00	0,00	23,44 C
21463	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	45.477,31 C	0,00	45.477,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21470	ASPM	1.589,65 C	0,00	1.589,65	0,00	0,00	0,00	0,00
32023	consignação sicredi	0,00	131.881,47	108.005,90	23.875,57 C	24.540,20	23.875,57	24.540,20 C
32955	consignação sicredi	18.749,05 C	0,00	18.749,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33252	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	0,00	3.038,98	2.552,55	486,43 C	498,93	486,43	498,93 C
34536	I. N. S. S. (Folha Pagamento)	0,00	110.889,49	87.968,49	22.921,00 C	22.405,44	22.921,00	22.405,44 C
36729	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	502,61 C	0,00	502,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		178.114,52 C	1.319.447,60	1.263.198,20	234.363,92 C	234.517,29	240.737,19	228.144,02 C

VILA BELA SS. TRINDADE, 31/07/2013

ANDERSON GLÁUCIO ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO HENRIQUE TOSTI

CRC - MT 007815/O-1