

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício de 2021

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Agosto

Data : 07/10/2021

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
55395	I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	7.120,11	6.121,89	998,22 C	997,54	998,22	997,54 C
55396	IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13,75 C	5.987,82	5.188,32	813,25 C	805,99	0,00	1.619,24 C
55417	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	28.013,57	23.145,01	4.868,56 C	889,41	4.868,56	889,41 C
55418	I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	6.018,59	4.843,79	1.174,80 C	0,00	1.009,80	165,00 C
55437	PIS/COFINS/CSLL	0,00	75.502,35	61.076,86	14.425,49 C	2.825,07	14.425,49	2.825,07 C
55669	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	21.938,93 C	0,00	0,00	21.938,93 C	0,00	0,00	21.938,93 C
TOTAL :		21.952,68 C	122.642,44	100.375,87	44.219,25 C	5.518,01	21.302,07	28.435,19 C

São Miguel do Oeste, 07/10/2021

---

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE  
 PRESIDENTE

---

 ANGELITA BETTONI  
 TESOUREIRA/FINANCEIRO

---

 LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM  
 CONTADORA CRC/SC 031740/O-7