

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	141.378,36	64.191,00	60.808,06	144.761,30
Restos a Pagar Não Processados	80.570,30	48.280,87	0,00	128.851,17
Restos a Pagar Processados	60.808,06	15.910,13	60.808,06	15.910,13
DEPÓSITOS	4.289,04	85.431,36	84.034,33	5.686,07
ASFUP	50,00	545,00	550,00	45,00
DIFERENÇA PAGAA MAIOR	0,00	123,40	123,40	0,00
INSS FOLHA	0,00	40.689,30	37.311,29	3.378,01
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580,85	6.692,10	6.713,74	559,21
IRRF	788,90	14.823,02	14.676,22	935,70
ISS	2.408,55	17.044,38	19.143,33	309,60
SICOOB CONSIGNADO	460,74	5.514,16	5.516,35	458,55
TOTAL GERAL	145.667,40	149.622,36	144.842,39	150.447,37

Praia Grande, 09/04/2021

João Luiz Custódio
Diretor da SAMAE

Varner de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7