Estado de Santa Catarina

FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE CASTELO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas Exercício 2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	Seguinte
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.836,09	49.147,98	48.174,67	2.809,40
Consignação Banco do Brasil S/A	0,00	4.848,90	4.848,90	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	5.769,00	5.769,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	807,80	807,80	0,00
INSS - FOLHA	1.836,09	31.688,62	30.715,31	2.809,40
INSS - Pessoas Jurídicas	0,00	72,11	72,11	0,00
IRRF - Folha Pagto.	0,00	4.939,97	4.939,97	0,00
ISS - Retenção	0,00	31,31	31,31	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	990,27	990,27	0,00
TOTAL GERAL	1.836,09	49.147,98	48.174,67	2.809,40

MONTE CASTELO, 20/03/2018

GILVANI CARNEIRO Secretario de Assistencia Social Aline Carvalho

CRCSC 037011/O-4