

**FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Considerar Encerramento: Sim

Considerar Restos Não Processados: Sim

Período de Referência: Dezembro / 2017

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	217.187,70	1.797.875,88	1.959.758,87	55.304,71
IRRF	0,00	1.042,08	1.042,08	0,00
Consignações Transferidas	217.187,70	1.796.833,80	1.958.716,79	55.304,71
<b>Sub Total</b>	<b>217.187,70</b>	<b>1.797.875,88</b>	<b>1.959.758,87</b>	<b>55.304,71</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	2.550,62	2.985,54	2.550,62	2.985,54
Pis/pasep a Recolher (f)	2.550,62	2.985,54	2.550,62	2.985,54
<b>Sub Total</b>	<b>2.550,62</b>	<b>2.985,54</b>	<b>2.550,62</b>	<b>2.985,54</b>
<b>Total Geral</b>	<b>219.738,32</b>	<b>1.800.861,42</b>	<b>1.962.309,49</b>	<b>58.290,25</b>

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	0,00	344,38	0,00	344,38
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>344,38</b>	<b>0,00</b>	<b>344,38</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>344,38</b>	<b>0,00</b>	<b>344,38</b>

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral</b>	<b>219.738,32</b>	<b>1.801.205,80</b>	<b>1.962.309,49</b>	<b>58.634,63</b>

Notas:

EDUARDO ESPINDOLA  
Presidente do FASS

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA