

FMS-FALTAS	993,32		
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.034,27		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	4.911,04		
FMAS-ISS	1.306,62		
FMAS-IRRF	575,35		
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,43		
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	2.431,38		
FMS-SINDSUL	110,32		
		478.392,63	
TOTAL			478.392,63

Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura		1.124.380,31	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
TOTAL:		1.124.380,31	

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			8.721.010,66
Saldo Anterior			14.106.673,19
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		14.106.673,19	
TOTAL:			22.827.683,85

FMS-FALTAS	0,00		
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	5.036,37		
FMAS-ISS	0,00		
FMAS-IRRF	0,00		
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,43		
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	4.862,76		
FMS-SINDSUL	110,32		
		729.882,38	
TOTAL			729.882,38

Transferência Concedidas:			
REPASSES EFETUADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO			156.244,00
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assstencia Social			406.678,48
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde			717.701,83
Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara			287.000,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			1.567.624,31

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			8.160.333,45
Saldo Mês Seguinte			14.667.350,40
Conta Caixa		3.939,80	
Contas Bancarias		14.663.410,60	
TOTAL:			22.827.683,85