refeitura%20Municipal%20de%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20das%20Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-1

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20da%20D%C3%ADvida%20Flutuante

Período: 04/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
Adiantamento De Férias	121,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38 C
Cces - Conta Especial Emprego E Salários	22,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52 D
Consolidação - Consórcio - Acerto Saldo Anterior	1.603,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,28 C
Contribuição Sindical (mensal)	255,09 C	234,46	0,00	0,00	254,62	234,93 C
Emprestimo Em Consignação - C.e.f.	5.805,12 C	4.011,65	0,00	0,00	4.011,65	5.805,12 C
Empréstimo Em Consignação - B.b.	82,18 C	264,25	0,00	0,00	0,00	346,43 C
Empréstimo Em Consignação Banif	0,00 C	401,48	0,00	0,00	0,00	401,48 C
Empréstimo Em Consignação Bradesco	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas	19.248,73 C	19.682,35	0,00	0,00	19.239,62	19.691,46 C
Inss - Folha De Pagamento	27.138,34 C	26.640,40	0,00	0,00	25.778,77	27.999,97 C
Inss / Retenção	414,82 C	1.238,77	0,00	0,00	1.348,49	305,10 C
Pensão Alimento	178,40 C	1.108,49	0,00	0,00	1.108,49	178,40 C
Sálario Família	**2.291,52 C**	**872,09**	**0,00**	**0,00**	**812,20**	**2.351,41 C**
Salário Maternidade	**1.041,51 C**	**2.771,97**	**0,00**	**0,00**	**1.150,06**	**2.663,42 C**
13º Salário Maternidade	**620,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,43 C**
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS						
RESTOS A PAGAR	**250,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**125,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**125,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00 C**
Exercício - 2013	125,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**29,35 C**	**1.946,06**	**0,00**	**0,00**	**2.254,58**	**279,17 C**
Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal	301,15 C	0,00	0,00	0,00	301,15	0,00 C
Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal	0,00 C	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	470,53 D	1.729,43	0,00	0,00	1.729,43	470,53 D
Irrf - Câmara Muncipal	198,73 C	191,36	0,00	0,00	198,73	191,36 C
DEVEDORES DIVERSOS	**470,53 D**	**104,80**	**0,00**	**0,00**	**104,80**	**470,53 D**
Salário Família - Câmara Municipal	**0,00 D**	**104,80**	**0,00**	**0,00**	**104,80**	**0,00 D**
13º Salário Maternidade - Câmara Municipal	**470,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,53 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**749,88 C**	**2.050,86**	**0,00**	**0,00**	**2.359,38**	**441,36 C**
TOTAL GERAL	**1.498,88**	**63.378,49**	**0,00**	**0,00**	**60.782,04**	**65.306,32**