Câmara Municipal de Consolação - CNPJ: 02.403.436/0001-57

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE CONSOLACAO						
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Devolução de numerário	-6.283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.283,37
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
CDC BANIF	1.062,37	1.062,37	0,00	0,00	1.062,37	1.062,37
CDC consignação BB	1,00	550,86	0,00	0,00	550,86	1,00
Consignação Unimed Câmara	-185,50	104,75	0,00	0,00	90,55	-171,30
Devolução de pagamento realizado sem afetação a Casa.	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86
INSS em consignação	1.158,70	1.244,89	0,00	0,00	1.155,73	1.247,86
IRRF - Imposto de Renda consignação	1.110,79	262,41	0,00	0,00	0,00	1.373,20
Imposto Sindical em consignação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasep em consignação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de aplicação.	2.360,55	386,50	0,00	0,00	0,00	2.747,05
Salário Familia em consignação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.772,27	**3.611,78**	**0,00**	**0,00**	**2.859,51**	**6.510,34**
TOTAL DA ENTIDADE	**5.772,27**	**3.611,78**	**0,00**	**0,00**	**2.859,51**	**6.510,34**
TOTAL GERAL	**5.772,27**	**3.611,78**	**0,00**	**0,00**	**2.859,51**	**6.510,34**