CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV						
RESTOS A PAGAR	**11.793,65 C**	**16.209,44**	**0,00**	**0,00**	**11.748,00**	**16.255,09 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**8.715,65 C**	**7.389,00**	**0,00**	**0,00**	**8.670,00**	**7.434,65 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**3.078,00 C**	**8.820,44**	**0,00**	**0,00**	**3.078,00**	**8.820,44 C**
Exercício - 2014	3.078,00 C	0,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00 C
Exercício - 2015	0,00 C	8.820,44	0,00	0,00	0,00	8.820,44 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**11.690,16 C**	**65.241,12**	**0,00**	**0,00**	**68.175,96**	**8.755,32 C**
Contribuição Sindical	0,00 C	398,10	0,00	0,00	398,10	0,00 C
INSS	457,51 C	14.071,84	0,00	0,00	14.529,95	0,60 D
IRRF - Retenção	266,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,31 D
PIS / COFINS / CSLL	11.217,26 C	50.771,18	0,00	0,00	53.247,91	8.740,53 C
Retenção ISSQN	281,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 D**	**157,20**	**0,00**	**0,00**	**157,20**	**0,00 D**
Salário Família	**0,00 D**	**157,20**	**0,00**	**0,00**	**157,20**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**23.483,81 C**	**81.607,76**	**0,00**	**0,00**	**80.081,16**	**25.010,41 C**
TOTAL GERAL	**46.966,81**	**253.643,72**	**0,00**	**0,00**	**243.321,48**	**84.385,49**