



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

15 ago 2018 10:28
FOLHA: 1
JULHO
a
JULHO
2018

TÍTULOS		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS						
EMPENHOS A PAGAR DE 2018		391.463,71				391.463,71
S U B T O T A L:		391.463,71				391.463,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S		4.230,18		4.230,18		
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	654,45	625,35		654,45		625,35
CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.		1.840,74		1.840,74		
DESC. SIND./UNIMED		470,90		470,90		
Receita de Aplicações	298,70	359,56		298,70		359,56
DESCONTO DA PARCELA DO SINDICATO		50,00		50,00		
S U B T O T A L:	953,15	7.576,73		7.544,97		984,91
T O T A L G E R A L:	953,15	399.040,44		7.544,97		392.448,62

CARLOS CEZAR RIBEIRO
CPF: 314.160.046-53
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO SILVA
CPF: 608.215.156-91
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO
CRC: 079702/0-MG
CONTADOR