

Estado de Minas Gerais

Período: 12/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	96.339,37	0,00	0,00	72,00	96.267,37	0,00
	96.339,37	0,00	0,00	72,00	96.267,37	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de férias.	0,00	2.835,66	0,00	0,00	831,79	2.003,87
Cartão Unik	525,53	1.372,69	0,00	0,00	1.871,10	27,12
Desc.Adiantamento Férias	0,00	3.855,46	0,00	0,00	3.023,67	831,79
Despesas do Pronto Pagamento	0,00	750,00	0,00	0,00	1.350,00	-600,00
Faltas	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	327,10
Filiação Sindicato Hosp	74,10	196,24	0,00	0,00	297,46	-27,12
I N S S	2.539,78	35.198,50	0,00	0,00	33.653,22	4.085,06
I R R F	5.304,37	35.498,53	0,00	0,00	36.806,65	3.996,25
I S S Q N	5.211,85	34.049,65	0,00	0,00	35.135,76	4.125,74
PIS/COFINS/CSLL	2.912,66	44.103,16	0,00	0,00	46.655,80	360,02
Salário Família	-113,72	858,02	0,00	0,00	785,78	-41,48
Vale Transporte	0,00	2.754,65	0,00	0,00	2.754,65	0,00
	16.568,29	161.799,66	0,00	0,00	163.165,88	15.756,95
TOTAL DA ENTIDADE	112.907,66	161.799,66	0,00	72,00	259.433,25	15.756,95
TOTAL GERAL	112.907,66	161.799,66	0,00	72,00	259.433,25	15.756,95