

Estado de Minas Gerais

Período: 08/2011

| 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                                               | 3.772,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.772,00                  |
|                                                                      | 3.772,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.772,00                  |
| CONSIGNAÇÕES                                                         |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Adiantamento de férias.                                              | 1.854,35              | 981,31                 | 0,00              | 0,00      | 831,79    | 2.003,87                  |
| Cartão Unik                                                          | 54,58                 | 14,30                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 68,88                     |
| Desc.Adiantamento Férias                                             | 0,00                  | 831,79                 | 0,00              | 0,00      | 3.023,67  | -2.191,88                 |
| Despesas do Pronto Pagamento                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Faltas                                                               | 327,10                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 327,10                    |
| Filiação Sindicato Hosp                                              | 24,70                 | 27,12                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 51,82                     |
| I N S S                                                              | 3.591,73              | 2.811,16               | 0,00              | 0,00      | 3.002,31  | 3.400,58                  |
| I R R F                                                              | 6.200,98              | 2.550,96               | 0,00              | 0,00      | 3.004,30  | 5.747,64                  |
| I S S Q N                                                            | 5.773,89              | 3.229,44               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 9.003,33                  |
| PIS/COFINS/CSLL                                                      | 2.092,48              | 3.475,09               | 0,00              | 0,00      | 6.215,23  | -647,66                   |
| Salário Família                                                      | -41,48                | 62,22                  | 0,00              | 0,00      | 82,96     | -62,22                    |
| Vale Transporte                                                      | 0,00                  | 457,72                 | 0,00              | 0,00      | 898,00    | -440,28                   |
|                                                                      | 19.919,81             | 14.441,11              | 0,00              | 0,00      | 17.058,26 | 20.603,22                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                    | 23.691,81             | 14.441,11              | 0,00              | 0,00      | 17.058,26 | 24.375,22                 |
| TOTAL GERAL                                                          | 23.691,81             | 14.441,11              | 0,00              | 0,00      | 17.058,26 | 24.375,22                 |