

## Estado de Minas Gerais

Período: 05/2012

| TÍTULOS                                                              | SALDO DO MÊS<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|                                                                      |                          | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                              |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA |                          |                        |                   |           |           |                              |
| RESTOS A PAGAR                                                       |                          |                        |                   |           |           |                              |
| Restos a Pagar de 2011                                               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
|                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| CONSIGNAÇÕES                                                         |                          |                        |                   |           |           |                              |
| Adiantamento de férias.                                              | 2.003,87                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.003,87                     |
| Adiantamento p/ Despesas de Viagens                                  | -420,00                  | 420,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| Cartão Unik                                                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| Contribuição Sindical                                                | 32,26                    | 34,22                  | 0,00              | 0,00      | 32,26     | 34,22                        |
| DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS<br>MUNICÍPIOS.                           | -76.275,43               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 27.128,00 | -103.403,43                  |
| Desc.Adiantamento Férias                                             | 831,79                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 831,79                       |
| 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                                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                         |
| I N S S                                                              | 4.169,38                 | 3.756,50               | 0,00              | 0,00      | 3.468,94  | 4.456,94                     |
| I R R F                                                              | 2.847,90                 | 2.383,15               | 0,00              | 0,00      | 2.847,90  | 2.383,15                     |
| I S S Q N                                                            | 2.054,89                 | 1.928,71               | 0,00              | 0,00      | 2.027,06  | 1.956,54                     |
| PIS/COFINS/CSLL                                                      | -499,11                  | 2.854,69               | 0,00              | 0,00      | 2.036,24  | 319,34                       |
| Salário Família                                                      | -132,00                  | 132,00                 | 0,00              | 0,00      | 110,00    | -110,00                      |
|                                                                      | 12.267,19                | 11.509,27              | 0,00              | 0,00      | 37.650,40 | 12.312,95                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                    | 12.267,19                | 11.509,27              | 0,00              | 0,00      | 37.650,40 | 12.312,95                    |
| TOTAL GERAL                                                          | 12.267,19                | 11.509,27              | 0,00              | 0,00      | 37.650,40 | 12.312,95                    |