

Período: 05/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA						
RESTOS A PAGAR	169.610,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.610,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	134.770,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.770,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	34.840,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00 C
Exercício 2016	34.840,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	519.504,47 C	9.861,39	0,00	0,00	8.994,86	520.371,00 C
00001 - Inss	6.161,06 C	6.793,13	0,00	0,00	6.161,06	6.793,13 C
00036 - Irrf - Pessoa Jurídica	25.937,03 C	667,85	0,00	0,00	0,00	26.604,88 C
00037 - Irrf - Folha De Pagamento	5.668,39 C	1.351,23	0,00	0,00	0,00	7.019,62 C
00033 - Restituição De Valor Pago A Maior	82,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67 D
00003 - Issqn	2.678,69 C	908,79	0,00	0,00	2.693,41	894,07 C
00004 - Vale Transporte	0,00 C	140,39	0,00	0,00	140,39	0,00 C
00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios	478.174,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	478.174,97 C
00039 - Pagamento A Maior	967,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	72.076,90 D	66.540,21	0,00	0,00	8.578,71	14.115,40 D
00011 - Adiantamento De Férias	5.223,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,83 C
00022 - Desconto Adiantamento Férias	33.066,81 D	22.306,29	0,00	0,00	8.286,99	19.047,51 D
00040 - Antecipação De Pagamento - Covid19	43.618,75 D	43.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00041 - Antecipação De Pagamento - Diversos	304,00 D	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00007 - Salário Família	311,17 D	311,17	0,00	0,00	291,72	291,72 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	188.041,35	0,00 C
00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios	0,00 C	0,00	0,00	0,00	188.041,35	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	617.037,57 C	76.401,60	0,00	0,00	205.614,92	675.865,60 C
TOTAL GERAL	1.234.074,57	229.204,80	0,00	0,00	616.844,76	2.129.511,40