SAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88

Estado de Minas Gerais

Período: 06/2020

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	**520.371,00 C**	**25.488,59**	**0,00**	**0,00**	**8.062,34**	**537.797,25 C**
00001 - Inss	6.793,13 C	6.420,77	0,00	0,00	6.793,13	6.420,77 C
00036 - Irrf - Pessoa Jurídica	26.604,88 C	866,55	0,00	0,00	0,00	27.471,43 C
00037 - Irrf - Folha De Pagamento	7.019,62 C	1.291,11	0,00	0,00	0,00	8.310,73 C
00033 - Restituição De Valor Pago A Maior	82,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67 D
00003 - Issqn	894,07 C	1.551,02	0,00	0,00	910,07	1.535,02 C
00004 - Vale Transporte	0,00 C	359,14	0,00	0,00	359,14	0,00 C
00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios	478.174,97 C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	493.174,97 C
00039 - Pagamento A Maior	967,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**14.115,40 D**	**11.802,14**	**0,00**	**0,00**	**9.257,54**	**11.570,80 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	19.047,51 D	11.510,42	0,00	0,00	9.014,44	16.551,53 D
00007 - Salário Família	291,72 D	291,72	0,00	0,00	243,10	243,10 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.977,70**	**0,00 C**
00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios	0,00 C	0,00	0,00	0,00	131.977,70	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**675.865,60 C**	**37.290,73**	**0,00**	**0,00**	**149.297,58**	**695.836,45 C**
TOTAL GERAL	**1.351.730,60**	**111.872,19**	**0,00**	**0,00**	**447.892,74**	**2.179.245,55**