

CISMETRO

19947645/0001-64

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA REGIAO METROP

Pag 02 de 02

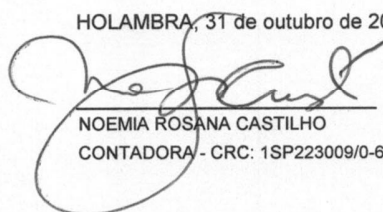
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9001	9001	INSS - SERVIDORES	110	-000	161.867,37	15.272,50	177.139,87	
9002	9002	IRRF RETIDO NA FONTE	110	-000	67.254,05	4.849,70	72.103,75	
9003	9003	IRRF OUTROS RENDIMENTOS	110	-000	48.295,53	11.789,17	60.084,70	
9004	9004	SALARIO FAMÍLIA	110	-000	555,02	227,32	782,34	
9005	9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110	-000	6.141,37		6.141,37	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					284.113,34	32.138,69	316.252,03	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**10.812.937,41****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Caixa Econ Feder 1	111110200	104 1-3 Caixa Economica Federal 1-3 - Geral	310 - 000 SAÚDE-GERAL	135.355,52 135.355,52
Caixa Econ. Fed 1	111110200	104 2-1 Caixa Economica Federal 2-1 Holambra	310 - 000 SAÚDE-GERAL	95,86 95,86
Caixa Econ. Fed 1	111110200	104 3-0 Caixa Economica Federal 3-0 Cosmopolis	310 - 000 SAÚDE-GERAL	99,09 99,09
Caixa Econ Feder 1	111110200	104 4-8 Caixa Economica Federal 4-8 Artur Nogueira	310 - 000 SAÚDE-GERAL	71,50 71,50

Total do Saldo**135.621,97****TOTAL GERAL****10.948.559,38**


ELCIO FERREIRA TRENTIN
SUPERINTENDENTE
Elcio Ferreira Trentin
Superintendente
CISMETRO
CPF 090.730.688-86

HOLAMBRA, 31 de outubro de 2015

NOEMIA ROSANA CASTILHO
CONTADORA - CRC: 1SP223009/0-6/SP

TESOUREIRO