



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 2010	8.149,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,84 C
Exercício - 2011	11.009,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,90 C
Adiantamento De Férias	1.842,93 D	1.842,93	0,00	0,00	3.764,92	3.764,92 D
Asserpi / Mensalidade	2.065,78 C	2.904,00	0,00	0,00	1.638,00	3.331,78 C
Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	36.307,72 C	0,00	0,00	0,00	20.867,16	15.440,56 C
Depositos Caução	73.878,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.878,93 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	31.576,21 C	29.210,81	0,00	0,00	31.760,89	29.026,13 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo Sicoob	1.162,21 C	1.626,24	0,00	0,00	1.626,24	1.162,21 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	2.762,64 D	1.600,40	0,00	0,00	1.600,40	2.762,64 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	47.456,63 C	31.797,17	0,00	0,00	31.631,64	47.622,16 C
Inss	403.673,91 D	78.764,28	0,00	0,00	77.692,84	402.602,47 D
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	24.672,97 C	913,22	0,00	0,00	1.061,49	24.524,70 C
Inss - Pessoa Jurídica	26.151,73 D	0,00	0,00	0,00	204,19	26.355,92 D
Itavida Seguros	946,89 C	1.414,28	0,00	0,00	947,20	1.413,97 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	5.541,76	0,00	0,00	5.541,76	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.695,50 C	1.684,12	0,00	0,00	1.695,50	1.684,12 C
Plano De Saúde São João	3.873,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,00 D
Receitas Diversas	1.289,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,84 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	27,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	3.421,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37 C
Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	6.332,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,56 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	2.960,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,16 C
Restos A Pagar Processados 2009- Ajuste Sicom	12.803,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,54 C
Segunda Via Cartao De Ponto	20,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70 C
Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
Seguro Minas Brasil	1.289,87 C	93,80	0,00	0,00	37,57	1.346,10 C
Sest / Senat	24.600,99 C	94,21	0,00	0,00	74,63	24.620,57 C
Sind-ute	585,64 C	18,42	0,00	0,00	18,42	585,64 C
Sintram	38,31 D	264,00	0,00	0,00	140,80	84,89 C
Unimed	8.652,80 C	4.282,04	0,00	0,00	3.400,29	9.534,55 C
Unimed - Associação Servidores	32.533,71 C	35.396,75	0,00	0,00	40.925,64	27.004,82 C
Salário Família	5.903,71 C	1.249,22	0,00	0,00	1.305,96	5.846,97 C
Salário Maternidade	12.753,66 D	4.803,64	0,00	0,00	7.420,47	15.370,49 D
Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34 D
Devolução Depósito Caução	82.605,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.605,96 D
Pagamento De Multa	2.382,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,91 D
Morais E Alencar Ltda	1.247,48 D	3.219,49	0,00	0,00	3.067,73	1.095,72 D
Adiantamento De Viagem	14.512,32 D	3.163,60	0,00	0,00	2.700,00	14.048,72 D
Morais E Alencar Ltda - Setembro	1.422,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,62 D
Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
Adiantamento - Cultura	18.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 D
Adiantamento De Compra	7.306,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 1997	4.001,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,59 C
Exercício - 1998	2,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10 C
Exercício - 2008	16,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40 C
Exercício - 2012	2.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00 C
Exercício - 2013	18.812,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 C
Exercício - 2014	832,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	832,10 C
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	543,01 C
Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	904,35 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	3.357,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
Imposto De Renda - Câmara Municipal	36.121,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D
Inss - Câmara Municipal	14.298,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.298,98 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	59.453,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.453,37 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	6.742,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,06 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	6.573,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,68 D
Restituição De Impostos - Câmara Municipal	112,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 C
Restituições Diversas - Câmara Municipal	148,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Sest / Senat - Câmara	4,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60 C
Unimed - Câmara Municipal	750,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,14 D
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,70 C
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	896,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,47 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,65 D
TOTAL DA ENTIDADE	77.454,20 C	0,00	0,00	0,00	32.114,47	45.339,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

RESTOS A PAGAR	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
Exercício - 2015	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
TOTAL GERAL	0,00	211.033,02	0,00	0,00	272.386,85	1.330.012,43