



| 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                                 | 412.080,45 C          | 4.377,47               | 0,00             | 0,00      | 4.249,02  | 412.208,90 C              |
| Asserpi / Mensalidade                                  | 2.312,78 C            | 1.885,00               | 0,00             | 0,00      | 1.872,00  | 2.325,78 C                |
| Cofins / Pis / Csl                                     | 1.200,50 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.200,50 C                |
| Contribuição Sindical                                  | 15.440,56 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 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.                             | 28.340,11 C           | 28.746,59              | 0,00             | 0,00      | 28.524,79 | 28.561,91 C               |
| Desconto Telefonia                                     | 16.258,00 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 16.258,00 C               |
| Emprestimo Sicoob                                      | 965,43 C              | 1.429,46               | 0,00             | 0,00      | 1.429,46  | 965,43 C                  |
| Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 4.363,04 D            | 1.633,20               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.729,84 D                |
| Empréstimo Banif                                       | 23.125,45 D           | 1.148,64               | 0,00             | 0,00      | 1.148,64  | 23.125,45 D               |
| Empréstimo Itaú                                        | 45.653,80 C           | 30.162,83              | 0,00             | 0,00      | 29.828,81 | 45.987,82 C               |
| Inss                                                   | 409.762,84 D          | 74.190,52              | 0,00             | 0,00      | 74.803,38 | 410.375,70 D              |
| Inss - Pessoa Física                                   | 27.830,85 C           | 3.126,33               | 0,00             | 0,00      | 2.346,83  | 28.610,35 C               |
| Inss - Pessoa Jurídica                                 | 23.370,15 D           | 2.209,46               | 0,00             | 0,00      | 4.414,34  | 25.575,03 D               |
| Itavida Seguros                                        | 1.016,25 C            | 947,20                 | 0,00             | 0,00      | 1.016,56  | 946,89 C                  |
| Parcelamento Unimed                                    | 1.081,71 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.081,71 C                |
| Pensão Alimentícia                                     | 727,28 C              | 4.596,63               | 0,00             | 0,00      | 4.596,63  | 727,28 C                  |
| Plano De Saúde - Saúde Vida                            | 0,00 C                | 1.586,00               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.586,00 C                |
| Plano De Saúde São João                                | 1.129,00 C            | 2.863,00               | 0,00             | 0,00      | 5.002,00  | 1.010,00 D                |
| Receitas Diversas                                      | 1.100,40 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.100,40 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      | 93,80     | 1.289,87 C                |
| Sest / Senat                                           | 21.712,36 C           | 616,93                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 22.329,29 C               |
| Sind-ute                                               | 584,72 C              | 17,50                  | 0,00             | 0,00      | 17,50     | 584,72 C                  |
| Sinram                                                 | 65,91 D               | 236,40                 | 0,00             | 0,00      | 236,40    | 65,91 D                   |
| Unimed                                                 | 772,17 C              | 2.932,29               | 0,00             | 0,00      | 3.087,80  | 616,66 C                  |
| Unimed - Associação Servidores                         | 30.465,21 C           | 32.944,00              | 0,00             | 0,00      | 31.694,00 | 31.715,21 C               |
| Salário Família                                        | 6.059,51 C            | 1.093,42               | 0,00             | 0,00      | 1.095,27  | 6.057,66 C                |
| Salário Maternidade                                    | 8.895,62 D            | 945,60                 | 0,00             | 0,00      | 945,60    | 8.895,62 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                                     | 2.297,78 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 85,13     | 2.382,91 D                |
| Morais E Alencar Ltda                                  | 1.065,22 D            | 3.323,92               | 0,00             | 0,00      | 3.249,99  | 991,29 D                  |
| Adiantamento De Viagem                                 | 11.951,38 D           | 2.725,00               | 0,00             | 0,00      | 3.430,00  | 12.656,38 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 N° 002/2013 - Ubs           | 181.187,08 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 181.187,08 D              |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                        |                       |                        |                  |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                                         | 6.564,61 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 6.564,61 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                          | 17.840,37 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 17.840,37 C               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                              | 24.404,98 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 24.404,98 C               |
| 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                                       | 727,58 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 727,58 D                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                               | 49.076,27 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 49.076,27 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                                | 13.715,50 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 13.715,50 C               |
| Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 47,42 C                   |
| Irrf - Câmara Municipal                                | 74.196,31 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 74.196,31 C               |
| Issqn - Câmara Municipal                               | 40,80 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 40,80 C                   |
| Rendimento Aplicação - Câmara Municipal                | 3.087,62 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.087,62 C                |
| Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal             | 3.034,89 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.034,89 D                |
| Restituição De Impostos - Câmara Municipal             | 112,36 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 112,36 C                  |



| TÍTULOS                                  | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
|                                          |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                           |
| Restituições Diversas - Câmara Municipal | 148,37 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 148,37 C                  |
| Unimed - Câmara Municipal                | 1.175,14 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.175,14 D                |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                | <b>2.853,42 D</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.853,42 D</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                 | <b>52.787,46 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>52.787,46 C</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>105.574,46</b>     | <b>203.831,19</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>203.167,95</b> | <b>1.816.427,91</b>       |