



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	3.764,92 D	3.764,92	0,00	0,00	5.572,11	5.572,11 D
Asserpi / Mensalidade	3.331,78 C	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	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	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.	29.026,13 C	29.323,95	0,00	0,00	29.210,81	29.139,27 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo 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	1.238,18	0,00	0,00	1.600,40	3.124,86 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	47.622,16 C	29.574,35	0,00	0,00	31.797,17	45.399,34 C
Inss	402.602,47 D	85.969,99	0,00	0,00	78.764,28	395.396,76 D
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	24.524,70 C	407,30	0,00	0,00	1.049,54	23.882,46 C
Inss - Pessoa Jurídica	26.355,92 D	204,14	0,00	0,00	204,14	26.355,92 D
Itavida Seguros	1.413,97 C	1.398,14	0,00	0,00	1.414,28	1.397,83 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	5.529,21	0,00	0,00	5.529,21	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.684,12 C	1.446,68	0,00	0,00	1.684,12	1.446,68 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	1.346,10 C	93,80	0,00	0,00	150,03	1.289,87 C
Sest / Senat	24.620,57 C	57,56	0,00	0,00	113,96	24.564,17 C
Sind-ute	585,64 C	9,62	0,00	0,00	18,42	576,84 C
Sintram	84,89 C	264,00	0,00	0,00	387,20	38,31 D
Unimed	9.534,55 C	4.166,77	0,00	0,00	4.282,04	9.419,28 C
Unimed - Associação Servidores	27.004,82 C	33.747,03	0,00	0,00	35.396,75	25.355,10 C
Salário Família	5.846,97 C	1.305,96	0,00	0,00	1.115,58	6.037,35 C
Salário Maternidade	15.370,49 D	7.420,47	0,00	0,00	9.959,88	17.909,90 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	136,20	0,00	0,00	136,20	2.382,91 D
Morais E Alencar Ltda	1.095,72 D	3.497,87	0,00	0,00	3.219,49	817,34 D
Adiantamento De Viagem	14.048,72 D	3.501,62	0,00	0,00	3.200,00	13.747,10 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	REESTABELECIMENTO	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	45.339,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.339,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

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	218.736,64	0,00	0,00	220.484,49	1.322.187,42