



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 2010	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
Adiantamento De Férias	61.018,80 C	6.550,67	0,00	0,00	9.715,39	57.854,08 C
Asserpi / Mensalidade	3.377,62 C	2.782,89	0,00	0,00	2.923,44	3.237,07 C
Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	37.622,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622,59 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	27.053,18 C	30.540,82	0,00	0,00	28.834,79	28.759,21 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Empréstimo Sicoob	331,79 C	795,82	0,00	0,00	795,82	331,79 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	3.317,07 D	395,61	0,00	0,00	395,61	3.317,07 D
Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
Empréstimo Itaú	41.558,11 C	25.454,37	0,00	0,00	26.476,01	40.536,47 C
Inss	87.658,96 C	91.768,95	0,00	0,00	87.658,96	91.768,95 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	22.651,53 C	319,81	0,00	0,00	725,39	22.245,95 C
Inss - Pessoa Jurídica	2.072,04 D	641,60	0,00	0,00	0,00	1.430,44 D
Itavida Seguros	1.422,84 C	1.444,61	0,00	0,00	1.444,61	1.422,84 C
Parcelamento Unimed	381,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	6.215,88	0,00	0,00	6.215,88	727,28 C
Plano De Saúde - Saúde Vida	1.818,86 C	1.459,47	0,00	0,00	1.818,86	1.459,47 C
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
Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
Seguro Minas Brasil	1.152,85 C	88,15	0,00	0,00	88,15	1.152,85 C
Sest / Senat	454,66 C	68,18	0,00	0,00	52,36	470,48 C
Sind-ute	583,44 C	0,00	0,00	0,00	31,23	552,21 C
Sinram	276,35 D	281,10	0,00	0,00	262,36	257,61 D
Unimed	5.302,43 C	4.584,35	0,00	0,00	3.636,15	6.250,63 C
Unimed - Associação Servidores	32.291,34 C	34.563,80	0,00	0,00	32.291,34	34.563,80 C
Salário Família	6.257,40 C	1.357,97	0,00	0,00	1.076,96	6.538,41 C
Salário Maternidade	11.939,26 D	1.115,40	0,00	0,00	408,98	11.232,84 D
Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34 D
Pagamento De Multa	3.109,41 D	156,45	0,00	0,00	234,78	3.187,74 D
Morais E Alencar Ltda	2.482,07 D	0,00	0,00	0,00	1.833,14	4.315,21 D
Adiantamento De Viagem	19.332,76 D	4.707,01	0,00	0,00	5.100,00	19.725,75 D
Diversos Responsáveis - Tc N° 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013	52.379,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.379,80 D
Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013	52.379,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.379,79 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	307,47 C	3.179,90	0,00	0,00	3.179,90	307,47 C
Imposto De Renda - Câmara Municipal	36.121,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D
Inss - Câmara Municipal	14.447,45 C	9.737,34	0,00	0,00	9.234,64	14.950,15 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	73.935,96 C	7.989,58	0,00	0,00	14.482,59	67.442,95 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 D
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	8.383,09 C	786,87	0,00	0,00	0,00	9.169,96 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
Restituição Do Inss - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00 D
Restituições Diversas - Câmara Municipal	148,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37 C
Unimed - Câmara Municipal	1.212,87 D	0,00	0,00	0,00	2.132,23	3.345,10 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,65 D
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	686,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	686,35 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	686,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	686,35 C
Exercício - 2015	476,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32 C
Exercício - 2016	210,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210,03 C
TOTAL DA ENTIDADE	686,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	686,35 C
TOTAL GERAL	1.372,35	236.986,60	0,00	0,00	241.292,57	894.760,33