



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
Exercício - 2012	31.915,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.915,92 C
Exercício - 2013	5.797,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,10 C
Exercício - 2014	1.943,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,63 C
Adiantamento De Férias	64.437,73 C	3.131,74	0,00	0,00	5.873,41	61.696,06 C
Ajuste Contábil Devolução Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	37.379,24	37.379,24 D
Asserpi / Mensalidade	2.772,40 C	2.318,22	0,00	0,00	2.318,22	2.772,40 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.	31.632,13 C	32.129,43	0,00	0,00	33.143,86	30.617,70 C
Emprestimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
Emprestimo Sicoob	2.103,27 C	2.691,85	0,00	0,00	2.567,30	2.227,82 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	3.164,49 D	395,61	0,00	0,00	395,61	3.164,49 D
Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
Empréstimo Itaú	15.633,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,37 C
Inss	101.640,60 C	99.305,44	0,00	0,00	99.144,80	101.801,24 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	23.306,48 C	886,82	0,00	0,00	1.435,91	22.757,39 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.718,31 C	8.576,13	0,00	0,00	7.997,81	4.296,63 C
Itavida Seguros	2.329,62 C	2.742,17	0,00	0,00	2.776,70	2.295,09 C
Pensão Alimentícia	318,00 D	6.008,22	0,00	0,00	5.245,02	445,20 C
Plano De Saúde São João	145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00 C
Receitas Diversas	87,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	31,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83 C
Saúde Vida - SINTRAM	210,84 C	211,34	0,00	0,00	211,34	210,84 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	402,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40 C
Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Sinram	118,95 D	419,76	0,00	0,00	419,76	118,95 D
Unimed	5.507,68 C	4.277,63	0,00	0,00	3.841,40	5.943,91 C
Unimed - Associação Servidores	36.882,30 C	33.290,41	0,00	0,00	36.882,30	33.290,41 C
Unimed - SINTRAM	970,53 C	947,03	0,00	0,00	970,53	947,03 C
Salário Família	6.705,30 C	910,07	0,00	0,00	952,36	6.663,01 C
Salário Maternidade	15.608,52 D	4.784,66	0,00	0,00	10.692,11	21.515,97 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	7,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60 C
Pagamento De Multa	3.522,37 D	0,00	0,00	0,00	156,18	3.678,55 D
Morais E Alencar Ltda	3.889,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,90 D
Adiantamento De Viagem	22.120,27 D	7.347,58	0,00	0,00	13.203,00	27.975,69 D
Diversos Responsáveis - Tc N° 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
Bloqueio Judicial	1.534,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00 C
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						
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	304,47 C	2.834,58	0,00	0,00	2.834,58	304,47 C
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	1.605,87 C	1.605,87	0,00	0,00	3.211,74	0,00 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	15.360,15 C	9.938,77	0,00	0,00	10.097,84	15.201,08 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	73.302,63 C	5.600,01	0,00	0,00	0,00	78.902,64 C
Issqn - Câmara Municipal	81,04 C	114,00	0,00	0,00	0,00	195,04 C
Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 D
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	7.145,02 C	161,61	0,00	0,00	0,00	7.306,63 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	251,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,64 C
Restos a Pagar de 2017 - Proc.	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D
Taxa de Inscrição de Concurso Público	6.280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00 C
Unimed - Câmara Municipal	2.056,69 C	2.018,28	0,00	0,00	2.434,41	1.640,56 C
Salário Família - Câmara Municipal	1.934,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,14 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	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Maternidade - Câmara Municipal	3.891,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,09 D
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
RESTOS A PAGAR	2.335,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,20 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	693,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	693,37 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.641,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,83 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
Exercício - 2017	955,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	955,48 C
TOTAL DA ENTIDADE	2.335,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,20 C
TOTAL GERAL	4.670,20	233.451,65	0,00	0,00	284.989,85	935.517,76