



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO						
Exercício - 2012	32.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00 C
BB - Empréstimos Consignados	546,39 D	124,61	0,00	0,00	124,61	546,39 D
Bancoob - Empréstimos Consignados	2.351,34 C	5.299,04	0,00	0,00	5.299,04	2.351,34 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	4.121,99 C	3.800,57	0,00	0,00	3.800,57	4.121,99 C
CEF - Empréstimos Consignados	20.603,95 C	61.562,38	0,00	0,00	58.838,52	23.327,81 C
Cartão ECX Card	268,35 C	757,88	0,00	0,00	1.082,29	56,06 D
Contribuição Sindical	1.797,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,11 C
Empréstimo	66.976,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,72 C
INSS - Agricultura Familiar	248,95 C	158,99	0,00	0,00	196,39	211,55 C
INSS Cessão de Mão de Obras	1.190,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,21 C
INSS Consignação	936.649,76 C	97.145,66	0,00	0,00	119.566,34	914.229,08 C
INSS Retenção 11%	32.015,43 C	14.357,08	0,00	0,00	6.997,61	39.374,90 C
Itaú - Empréstimos Consignados	11.710,90 C	26.477,14	0,00	0,00	26.772,24	11.415,80 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	17.037,32 C	4.862,74	0,00	0,00	1.945,72	19.954,34 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	4.574,34 D	163,40	0,00	0,00	1.264,20	5.675,14 D
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	278,39 D	321,42	0,00	0,00	1.975,10	1.932,07 D
PASEP	106.876,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84 C
Pensão Alimentícia	768,65 C	4.018,80	0,00	0,00	4.018,80	768,65 C
Repasse a Câmara - Ajuste Sicom	4.651,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,72 C
Repasse de Numerário ao CISMARG - Ajuste Sicom	17.248,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.248,29 C
Restos a Pagar Processados 2005- Ajuste SICOM	202.341,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.341,91 C
Restos a Pagar Processados 2007- Ajuste SICOM	53.341,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.341,86 C
Restos a Pagar Processados 2008- Ajuste SICOM	156,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,64 C
Restos a Pagar Processados 2010- Ajuste SICOM	4.425,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,35 C
SELS Serviço Educacional Lar e Saúde	4.536,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,85 D
SEST / SENAT	1.237,89 C	63,88	0,00	0,00	59,54	1.242,23 C
Salário Família - INSS	129.549,93 D	1.415,07	0,00	0,00	2.249,86	130.384,72 D
Salário Maternidade - INSS	75.154,21 D	12.672,50	0,00	0,00	12.005,79	74.487,50 D
Adiantamento a Comprovar	52,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82 C
Repasse SETAS	106.876,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84 D
Desconto Multas Motoristas	1.360,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,65 C
Vale Eventos - Consignado Folha	10.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00 D
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo						
CEF Empréstimos - Câmara	42.192,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.192,01 D
Empréstimo - Câmara	46.234,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.234,87 C
INSS Consignação - Câmara	1.308,98 C	6.956,04	0,00	0,00	6.705,04	1.559,98 C
IRRF - Câmara	84.328,39 C	2.655,92	0,00	0,00	0,00	86.984,31 C
ISSQN - Câmara	138,00 C	155,24	0,00	0,00	0,00	293,24 C
Ordem Judicial - Câmara	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Receitas Diversas - Câmara	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00 C
Rentabilidade - Câmara	16.172,32 C	453,90	0,00	0,00	0,00	16.626,22 C
SICOOB - Câmara	0,00 C	910,04	0,00	0,00	910,04	0,00 C
Telefone - Câmara	2.879,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,17 C
Tributos Federais - Câmara	716,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	716,06 C
Consórcio Inter. de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Grande						
TOTAL DA ENTIDADE	13.918,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,02 C
Fundação Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.801,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.801,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,25 C
Exercício - 2013	3.969,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,13 C
Exercício - 2014	167,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	757,93 C	127,25	0,00	0,00	73,15	812,03 C
INSS Terceiros - Fundação	57,44 C	91,85	0,00	0,00	73,15	76,14 C
IRRF - Fundação	566,87 C	30,00	0,00	0,00	0,00	596,87 C
ISSQN - Fundação	0,00 C	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40 C
Rendimento de Aplicação - Fundação	133,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62 C
TOTAL GERAL	266,62	244.586,80	0,00	0,00	253.958,00	2.071.603,65