



TÍTULOS	SALDO DO MÊS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	SEGUINTE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-274,10	152,44	0,00	0,00	152,44	-274,10
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-1.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.341,01
Bemge Seguradora - Câmara	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Caixa Servidores - Câmara	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,52
Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	329,66
Desconto IPTU 2003	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Desconto de Telefonemas	212,80	131,08	0,00	0,00	131,08	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-718,70	3.215,79	0,00	0,00	3.332,56	-835,47
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	535,39
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-415,80	3.315,68	0,00	0,00	3.256,02	-356,14
IRRF - Camara Municipal	4.681,39	2.434,76	0,00	0,00	2.415,26	4.700,89
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	226,28
Restituição - Câmara	-6.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.695,56
Salario Família - Camara Municipal	-2.637,53	0,00	0,00	0,00	148,89	-2.786,42
Sest-Senat - Câmara	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Título Extrajudicial - Câmara	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	-1.867,95	54,00	0,00	0,00	160,00	-1.973,95
Valecash - Câmara Municipal	528,16	1.007,17	0,00	0,00	1.206,54	328,79
	7.497,72	10.310,92	0,00	0,00	10.802,79	7.317,85
TOTAL DA ENTIDADE	7.497,72	10.310,92	0,00	0,00	10.802,79	7.317,85
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1996	70.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,80
Restos a Pagar de 1997	39.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.110,78
Restos a Pagar de 1998	80.408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408,31
Restos a Pagar de 1999	100.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100.661,67
Restos a Pagar de 2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Restos a Pagar de 2002	9.175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,92
Restos a Pagar de 2004	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Adiant. Diferença Salarial	-5.309,00	4.051,13	0,00	0,00	4.051,13	-5.309,00
Adiantamento de Férias	-11.546,41	22.997,73	0,00	0,00	49.653,24	-38.201,92
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,69	722,13	0,00	0,00	722,13	-10.752,69
Cartão Boa Compra	16.433,09	21.797,50	0,00	0,00	21.953,01	16.277,58
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	0,00	1.497,13	0,00	0,00	0,00	1.497,13
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-4.966,09	1.623,82	0,00	0,00	3.093,01	-6.435,28
Decreto nº. 1529	200.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10
Depósito e Caução	4.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,04
Desc. Judicial	1.590,19	170,00	0,00	0,00	170,00	1.590,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-2.690,63	22.849,56	0,00	0,00	22.849,56	-2.690,63
Empréstimo BB	-3.701,96	8.217,36	0,00	0,00	8.217,36	-3.701,96
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	28.653,38	13.986,81	0,00	0,00	14.158,49	28.481,70
I.N.S.S C/ Consignação	-23.688,41	60.458,75	0,00	0,00	62.152,15	-25.381,81
INSS - Retenção Autonomos	5.641,76	2.955,74	0,00	0,00	3.313,46	5.284,04
Ipsemg	-2.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,29
Pensão Alimento	-6.729,02	6.179,23	0,00	0,00	6.168,49	-6.718,28
Restituição	21.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,13
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-101.867,79	4.293,24	0,00	0,00	5.489,21	-103.063,76
Sest-Senat	204,64	157,68	0,00	0,00	157,79	204,53
Transferências a Câmara Municipal	0,00	183.537,33	0,00	0,00	183.537,33	0,00
Vale Transporte	20.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,14
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	301.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	301.757,48
CONVÊNIOS						
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,21
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128,08
Desconto Judicial - Fundo Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	3.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,92
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	36.659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36.659,78



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.121,25	88,00	0,00	0,00	663,28	5.545,97
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.672,52	723,75	0,00	0,00	571,94	2.824,33
IRRF - Fundo de Saúde	60.967,92	3.092,36	0,00	0,00	0,00	64.060,28
Sest / Senat - Fundo de Saúde	59,19	119,74	0,00	0,00	64,54	114,39
TOTAL GERAL	7.497,72	10.310,92	0,00	0,00	10.802,79	7.317,85