



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Exercício - 2005	7.949,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,73 C
Exercício - 2008	333.782,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.782,46 C
Exercício - 2009	38.309,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.309,34 C
Exercício - 2010	45.006,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.006,37 C
Exercício - 2011	3,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94 C
Exercício - 2012	829,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	829,83 C
Adiantamento De 13º Salário	945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945,13 C
Cartão Boa Compra	12.260,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,90 D
Contribuição Sindical	9.638,42 C	3.437,65	0,00	0,00	1.821,26	11.254,81 C
Contribuição Sindical - Cancelado	41.698,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.698,28 C
Contribuição Sindical Anual - Prefeitura	124,06 C	0,00	0,00	0,00	41.656,36	41.532,30 D
Decreto Nº 1529	200.072,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10 C
Desconto Judicial	8.196,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,99 C
Desconto Pagto Indevido Inss	469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469,67 D
Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	15.748,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,05 C
Empréstimo Cef	20.312,56 C	92.531,65	0,00	0,00	89.153,54	23.690,67 C
Empréstimo Bb	19.277,35 D	416,42	0,00	0,00	416,42	19.277,35 D
Empréstimo Bmg	6,79 C	711,03	0,00	0,00	1.422,06	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.966,36 C	287,64	0,00	0,00	659,37	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	23,78 C	75,44	0,00	0,00	150,88	51,66 D
Empréstimo Intermedium	78,21 D	721,03	0,00	0,00	1.648,16	1.005,34 D
Inss	431.698,67 C	153.511,75	0,00	0,00	151.597,18	433.613,24 C
Inss - Autônômos	17.882,79 C	1.532,45	0,00	0,00	1.579,42	17.835,82 C
Inss - Pessoa Jurídica	6.334,45 C	6.875,47	0,00	0,00	7.940,62	5.269,30 C
Inss Pago Em Duplicidade	912,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	912,66 C
Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
Pensão Alimento	11.757,03 D	6.416,56	0,00	0,00	6.416,56	11.757,03 D
Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 D
Plasc - Plano De Saúde	22.248,94 D	30.408,28	0,00	0,00	30.408,28	22.248,94 D
Sest / Senat	8.062,96 C	209,98	0,00	0,00	233,18	8.039,76 C
Trívale Empréstimos	3.393,70 C	148,14	0,00	0,00	0,00	3.541,84 C
Vale Transporte	361.657,81 C	5.239,73	0,00	0,00	0,00	366.897,54 C
Valecash	2.236,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,19 D
Caixa Dos Servidores	11.048,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,44 D
Salário Família	114.979,28 D	1.713,98	0,00	0,00	1.626,98	114.892,28 D
Adiantamento Diferença Salarial	114.492,83 D	1.983,12	0,00	0,00	3.495,73	116.005,44 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	0,00	0,00	0,00	33.226,66	107.054,47 D
Infração De Trânsito	8.898,04 D	0,00	0,00	0,00	306,46	9.204,50 D
Salário Maternidade	49.393,28 D	4.787,76	0,00	0,00	2.086,28	46.691,80 D
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.35



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	370,92 C	370,92	0,00	0,00	741,84	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	61.458,08 C	22.086,43	0,00	0,00	15.369,66	68.174,85 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.091,20 C	521,44	0,00	0,00	403,00	2.209,64 C
Inss - Fundo De Saúde	179.094,57 C	45.977,85	0,00	0,00	43.545,14	181.527,28 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.642,59 C	1.127,82	0,00	0,00	1.127,82	10.642,59 C
Irrf - Fundo De Saúde	290.357,06 C	15.767,56	0,00	0,00	570,60	305.554,02 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	41.605,48 C	712,42	0,00	0,00	0,00	42.317,90 C
Issqn - Fundo De Saúde	19.502,40 C	2.334,08	0,00	0,00	0,00	21.836,48 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	61.421,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.421,05 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	0,00 C	4.303,99	0,00	0,00	0,00	4.303,99 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	6.132,63	0,00	0,00	6.132,63	21.767,04 C
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	1.681,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,60 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	90,29 C	81,14	0,00	0,00	50,73	120,70 C
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.422,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,55 D
Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde	502,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14 C
Vale Transporte - Fundo De Saúde	22.082,68 C	1.271,82	0,00	0,00	0,00	23.354,50 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.669,89 D	2.361,32	0,00	0,00	2.516,67	15.825,24 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	19.583,92 D	4.823,78	0,00	0,00	5.726,14	20.486,28 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	2.116,02 D	800,00	0,00	0,00	1.150,00	2.466,02 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	331,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	331,97 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	813,22 C	0,00	0,00	0,00	2.661,31	1.848,09 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	30,78	0,00	0,00	30,78	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	30,78	0,00	0,00	30,78	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	30,78	0,00	0,00	30,78	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	447.489,49	0,00	0,00	493.324,52	3.039.166,58