



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	-246,27	277,86	0,00	0,00	319,04	-287,45
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-400,00	300,00	0,00	0,00	350,00	-450,00
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	-581,69	100,00	0,00	0,00	0,00	-481,69
Desconto de Telefonemas	0,00	217,02	0,00	0,00	0,00	217,02
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-161,43	1.412,47	0,00	0,00	1.466,28	-215,24
Empréstimo Realiza	0,00	1.938,73	0,00	0,00	1.938,73	0,00
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-822,11	4.046,48	0,00	0,00	4.039,88	-815,51
IRRF - Camara Municipal	4.489,82	3.912,56	0,00	0,00	3.908,96	4.493,42
ISSQN - Câmara Municipal	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição - Câmara	506,46	190,51	0,00	0,00	0,00	696,97
Salário Família - Camara Municipal	-1.311,44	0,00	0,00	0,00	40,00	-1.351,44
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	80,00	0,00	0,00	80,00	160,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	-436,53	90,30	0,00	0,00	190,00	-536,23
Valecash - Câmara Municipal	-124,79	1.901,37	0,00	0,00	0,00	1.776,58
	6.368,58	14.467,30	0,00	0,00	12.332,89	8.556,29
TOTAL DA ENTIDADE	6.368,58	14.467,30	0,00	0,00	12.332,89	8.556,29
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 2003	172.854,20	0,00	0,00	0,00	70.968,93	101.885,27
Adiant. Servidores	-8.022,12	104,00	0,00	0,00	951,11	-8.869,23
Adiantamento de Férias	-1.902,49	8.108,91	0,00	0,00	6.572,19	-365,77
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
CSLL /COFINS /PIS-PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa dos Servidores	-10.752,68	1.298,63	0,00	0,00	1.298,63	-10.752,68
Cartão Boa Compra	13.992,87	20.254,41	0,00	0,00	18.269,54	15.977,74
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-8.588,91	1.429,29	0,00	0,00	1.257,00	-8.416,62
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	1.510,19	480,00	0,00	0,00	480,00	1.510,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	17.702,09	21.407,13	0,00	0,00	20.392,72	18.716,50
Empréstimo BB	1.255,22	3.996,38	0,00	0,00	4.567,70	683,90
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	62.363,04	15.937,59	0,00	0,00	37.596,19	40.704,44
I.N.S.S C/ Consignação	24.409,62	48.053,82	0,00	0,00	94.183,66	-21.720,22
INSS - Retenção Autonomos	14.121,01	1.686,23	0,00	0,00	9.890,76	5.916,48
Infração de Trânsito	0,00	147,91	0,00	0,00	197,91	-50,00
Ipsemg	-1.150,33	1.669,09	0,00	0,00	3.412,89	-2.894,13
Pensão Alimento	-602,36	5.553,62	0,00	0,00	10.759,62	-5.808,36
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	-104.868,74	6.816,55	0,00	0,00	5.347,82	-103.400,01
Sest-Senat	538,40	78,04	0,00	0,00	474,17	142,27
Transferências a Câmara Municipal	0,00	222.458,23	0,00	0,00	222.298,74	159,49
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
	473.311,68	0,00	0,00	0,00	70.968,93	402.342,75
CONVÊNIOS						
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	68.109,67	0,00	0,00	68.109,67	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	2.194,76	491,66	0,00	0,00	0,00	2.686,42
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	20,62	89,46	0,00	0,00	0,00	110,08
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	0,00	571,32	0,00	0,00	0,00	571,32
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	12.224,37	3.601,11	0,00	0,00	0,00	15.825,48



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.335,95	0,00	0,00	0,00	821,24	5.514,71
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.527,73	183,36	0,00	0,00	410,68	2.300,41
IRRF - Fundo de Saúde	30.379,92	3.972,84	0,00	0,00	0,00	34.352,76
Sest / Senat - Fundo de Saúde	56,81	35,69	0,00	0,00	61,92	30,58
TOTAL GERAL	6.368,58	14.467,30	0,00	0,00	12.332,89	8.556,29