



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	-287,45	367,24	0,00	0,00	366,94	-287,15
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,51
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	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-484,29	1.412,47	0,00	0,00	1.372,47	-444,29
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	44,23	0,00	0,00	0,00	155,45
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-432,69	2.810,32	0,00	0,00	2.850,14	-472,51
IRRF - Camara Municipal	4.622,89	3.327,40	0,00	0,00	3.327,40	4.622,89
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	226,28
Restituição - Câmara	-7.803,03	5,50	0,00	0,00	0,00	-7.797,53
Salario Familia - Camara Municipal	-1.611,44	0,00	0,00	0,00	140,00	-1.751,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	-1.121,03	90,30	0,00	0,00	136,00	-1.166,73
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	1.166,02	0,00	0,00	1.166,02	-678,38
	6.486,19	9.223,48	0,00	0,00	9.358,97	6.530,42
TOTAL DA ENTIDADE	6.486,19	9.223,48	0,00	0,00	9.358,97	6.530,42
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	166.061,38	0,00	0,00	0,00	36.080,81	129.980,57
Adiant. Diferença Salarial	-8.046,59	3.995,65	0,00	0,00	249,29	-4.300,23
Adiantamento de Férias	-2.641,67	25.437,73	0,00	0,00	34.205,17	-11.409,11
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-9.900,74	855,54	0,00	0,00	851,95	-9.897,15
Cartão Boa Compra	12.418,13	17.168,64	0,00	0,00	17.938,05	11.648,72
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	1.295,94	1.493,08	0,00	0,00	1.295,94	1.493,08
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-8.339,14	1.234,00	0,00	0,00	1.242,00	-8.347,14
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	1.790,19	280,00	0,00	0,00	480,00	1.590,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-2.690,63	19.756,12	0,00	0,00	19.756,12	-2.690,63
Empréstimo BB	-1.601,38	3.918,89	0,00	0,00	3.918,89	-1.601,38
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	31.085,93	7.648,39	0,00	0,00	8.069,27	30.665,05
I.N.S.S C/ Consignação	-40.205,11	48.480,64	0,00	0,00	46.847,10	-38.571,57
INSS - Retenção Autonomos	1.782,72	346,59	0,00	0,00	501,50	1.627,81
Ipsemg	-6.306,16	1.643,08	0,00	0,00	0,00	-4.663,08
Pensão Alimento	-5.813,83	6.307,44	0,00	0,00	4.245,30	-3.751,69
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	-103.467,49	5.288,49	0,00	0,00	6.644,20	-104.823,20
Sest-Senat	44,88	0,50	0,00	0,00	0,00	45,38
Transferências a Câmara Municipal	0,00	202.897,50	0,00	0,00	202.897,50	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
	466.518,86	0,00	0,00	0,00	36.080,81	430.438,05
CONVÊNIOS						
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
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,21
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.095,93	51,28	0,00	0,00	0,00	2.147,21



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF - Fundo de Saúde	52.752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	52.752,71
Sest / Senat - Fundo de Saúde	-3,88	4,38	0,00	0,00	0,00	0,50
TOTAL GERAL	6.486,19	9.223,48	0,00	0,00	9.358,97	6.530,42