



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	-287,11	119,43	0,00	0,00	119,43	-287,11
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	313,99	231,84	0,00	0,00	333,03	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-444,29	3.032,85	0,00	0,00	3.032,85	-444,29
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	442,42	68,84	0,00	0,00	0,00	511,26
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-472,52	3.112,56	0,00	0,00	3.045,16	-405,12
IRRF - Camara Municipal	4.661,89	2.138,59	0,00	0,00	2.158,09	4.642,39
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	-7.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.087,03
Salario Familia - Camara Municipal	-2.143,76	0,00	0,00	0,00	130,05	-2.273,81
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	-1.540,50	54,00	0,00	0,00	0,00	-1.486,50
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	1.268,50	0,00	0,00	0,00	590,12
	6.958,08	10.026,61	0,00	0,00	8.818,61	7.496,35
TOTAL DA ENTIDADE	6.958,08	10.026,61	0,00	0,00	8.818,61	7.496,35
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	88.454,81	0,00	0,00	0,00	43.449,05	45.005,76
Adiant. Diferença Salarial	-7.368,05	6.926,68	0,00	0,00	15.726,63	-16.168,00
Adiantamento de Férias	-10.597,79	31.038,23	0,00	0,00	94.942,44	-74.502,00
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,69	663,43	0,00	0,00	663,43	-10.752,69
Cartão Boa Compra	12.809,80	19.105,61	0,00	0,00	18.329,72	13.585,69
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	1.456,27	1.484,75	0,00	0,00	1.456,27	1.484,75
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-7.795,62	1.441,58	0,00	0,00	0,00	-6.354,04
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	80,00	0,00	0,00	80,00	1.590,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-2.690,63	21.340,80	0,00	0,00	21.340,80	-2.690,63
Empréstimo BB	-3.701,96	4.607,99	0,00	0,00	4.607,99	-3.701,96
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	30.325,61	6.922,39	0,00	0,00	6.648,82	30.599,18
I.N.S.S C/ Consignação	-27.384,44	58.017,18	0,00	0,00	58.441,91	-27.809,17
INSS - Retenção Autonomos	3.127,95	1.317,14	0,00	0,00	2.162,51	2.282,58
Ipseng	-4.636,88	1.677,33	0,00	0,00	1.659,44	-4.618,99
Pensão Alimento	-5.911,59	5.758,32	0,00	0,00	5.833,62	-5.986,89
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	-103.850,44	6.305,87	0,00	0,00	5.484,50	-103.029,07
Sest-Senat	146,56	86,73	0,00	0,00	99,52	133,77
Transferências a Câmara Municipal	0,00	200.228,38	0,00	0,00	200.228,38	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
	388.912,29	0,00	0,00	0,00	43.449,05	345.463,24
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	5.898,33	123,75	0,00	0,00	259,87	5.762,21
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.467,07	283,01	0,00	0,00	374,19	2.375,89



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF - Fundo de Saúde	55.183,93	950,18	0,00	0,00	0,00	56.134,11
Sest / Senat - Fundo de Saúde	23,28	44,97	0,00	0,00	27,19	41,06
TOTAL GERAL	6.958,08	10.026,61	0,00	0,00	8.818,61	7.496,35