



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	216,86	0,00	0,00	216,86	-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	212,80	8,76	0,00	0,00	218,82	2,74
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	3.332,56	-744,00
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	511,26	12,16	0,00	0,00	0,00	523,42
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-405,12	3.019,22	0,00	0,00	3.019,22	-405,12
IRRF - Camara Municipal	4.642,39	2.166,09	0,00	0,00	2.146,59	4.661,89
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	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
Salario Familia - Camara Municipal	-2.273,81	0,00	0,00	0,00	108,48	-2.382,29
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	-1.486,50	76,55	0,00	0,00	154,00	-1.563,95
Valecash - Câmara Municipal	590,12	1.382,02	0,00	0,00	2.650,52	-678,38
	8.212,35	9.914,51	0,00	0,00	11.847,05	7.443,83
TOTAL DA ENTIDADE	8.212,35	9.914,51	0,00	0,00	11.847,05	7.443,83
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	45.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45.005,76
Adiant. Diferença Salarial	-16.168,00	10.968,75	0,00	0,00	7.087,42	-12.286,67
Adiantamento de Férias	-74.502,00	66.739,60	0,00	0,00	28.008,32	-35.770,72
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,69	916,28	0,00	0,00	916,28	-10.752,69
Cartão Boa Compra	13.585,69	20.901,19	0,00	0,00	19.105,61	15.381,27
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	1.484,75	1.488,64	0,00	0,00	1.484,75	1.488,64
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-6.354,04	1.443,56	0,00	0,00	2.480,00	-7.390,48
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	21.631,51	0,00	0,00	21.631,51	-2.690,63
Empréstimo BB	-3.701,96	4.375,94	0,00	0,00	4.375,94	-3.701,96
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	30.599,18	7.732,29	0,00	0,00	7.732,29	30.599,18
I.N.S.S C/ Consignação	-27.809,17	59.363,27	0,00	0,00	58.145,21	-26.591,11
INSS - Retenção Autonomos	2.282,58	2.953,16	0,00	0,00	1.278,22	3.957,52
Ipseng	-4.618,99	2.607,81	0,00	0,00	1.680,45	-3.691,63
Pensão Alimento	-5.986,89	4.743,38	0,00	0,00	4.977,18	-6.220,69
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	-103.029,07	5.484,50	0,00	0,00	5.879,39	-103.423,96
Sest-Senat	133,77	69,55	0,00	0,00	86,73	116,59
Transferências a Câmara Municipal	0,00	201.878,43	0,00	0,00	201.878,43	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
	345.463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	345.463,24
CONVÊNIOS						
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	104.148,78	0,00	0,00	103.772,32	376,46
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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.375,89	254,59	0,00	0,00	275,29	2.355,19
IRRF - Fundo de Saúde	56.134,11	1.131,03	0,00	0,00	0,00	57.265,14
Sest / Senat - Fundo de Saúde	41,06	44,66	0,00	0,00	46,76	38,96
TOTAL GERAL	8.212,35	9.914,51	0,00	0,00	11.847,05	7.443,83