



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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 - 1996	70.380,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,80 C
Exercício - 1997	39.110,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.110,78 C
Exercício - 1998	80.408,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408,31 C
Exercício - 1999	100.661,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.661,67 C
Exercício - 2000	720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 C
Exercício - 2002	8.710,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,19 C
Exercício - 2008	6.074,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,08 C
Exercício - 2009	38.314,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.314,14 C
Exercício - 2010	45.606,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.606,37 C
Exercício - 2011	160,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83 C
Exercício - 2012	372.620,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	372.620,32 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	907,72	0,00	0,00	0,00	11.353,18 D
Contribuição Sindical	11.121,91 C	44.978,28	0,00	0,00	3.911,93	52.188,26 C
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
Empréstimo Cef	46.795,67 D	112.965,41	0,00	0,00	451,17	65.718,57 C
Empréstimo Bb	18.422,67 D	3.449,26	0,00	0,00	0,00	14.973,41 D
Empréstimo Bmg	178,76 D	1.774,26	0,00	0,00	0,00	1.595,50 C
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.983,58	0,00	0,00	0,00	7.578,21 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	345,09	0,00	0,00	0,00	345,09 C
Empréstimo Intermedium	752,63 D	3.863,19	0,00	0,00	0,00	3.110,56 C
Inss	540.644,42 C	155.043,35	0,00	0,00	199.699,87	495.987,90 C
Inss - Autônômos	15.435,99 C	2.130,09	0,00	0,00	0,00	17.566,08 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.575,98 C	3.708,84	0,00	0,00	3.774,22	3.510,60 C
Parcelamento Inss - Câmara	17.644,85 D	0,00	0,00	0,00	956,68	18.601,53 D
Pensão Alimento	11.346,03 D	12.815,68	0,00	0,00	253,40	1.216,25 C
Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 D
Plasc - Plano De Saúde	10.276,83 D	22.190,96	0,00	0,00	22.658,95	10.744,82 D
Sest / Senat	8.259,47 C	33,34	0,00	0,00	0,00	8.292,81 C
Trivale Empréstimos	3.994,18 C	426,43	0,00	0,00	599,32	3.821,29 C
Vale Transporte	174.835,05 C	6.741,86	0,00	0,00	0,00	181.576,91 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	110.627,45 D	2.840,81	0,00	0,00	2.523,23	110.309,87 D
Adiantamento Diferença Salarial	81.760,34 D	0,00	0,00	0,00	480,70	82.241,04 D
Depósito E Caução	116.170,29 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.170,29 C
Adiantamento De Férias	1.766.890,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.890,08 C
Infração De Trânsito	8.265,08 D	77,91	0,00	0,00	0,00	8.187,17 D
Salário Maternidade	44.231,91 D	8.775,08	0,00	0,00	9.810,63	45.267,46 D
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,82 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem	10.165,53 D	1.932,43	0,00	0,00	2.140,00	10.373,10 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	1.156,79	0,00	0,00	0,00	1.156,79 C
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	8.454,25	0,00	0,00	8.454,25	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	8.452,05 C	8.191,38	0,00	0,00	8.326,57	8.316,86 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	1.937,08 C	1.942,15	0,00	0,00	1.937,08	1.942,15 C
Pensão Alimentícia - Câmara	520,41 C	520,41	0,00	0,00	520,41	520,41 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	487,82 C	527,52	0,00	0,00	0,00	1.015,34 C
Sest / Senat - Câmara	3,58 C	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00 C
Adiantamento De Férias - Câmara	3.649,85 D	1.402,16	0,00	0,00	0,00	2.247,69 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Exercício - 2013	483,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,61 C
Adiantamento Férias - Fundo De Saúde	39.408,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,13 C
Cartão Boa Compra - Fundo De Saúde	3.903,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,96 C
Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	4.062,72 C	302,75	0,00	0,00	0,00	4.365,47 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	28.271,81 C	555,56	0,00	0,00	0,00	28.827,37 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	1.119,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,05 C
Inss - Fundo De Saúde	104.490,66 C	807,14	0,00	0,00	0,00	105.297,80 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	6.960,00 C	168,69	0,00	0,00	168,69	6.960,00 C
Irrf - Fundo De Saúde	108.532,14 C	588,96	0,00	0,00	0,00	109.121,10 C
Issqn - Fundo De Saúde	19.105,75 C	1.268,41	0,00	0,00	0,00	20.374,16 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,93 D
Outras Receitas - Fundo De Saúde	42.533,82 C	7,27	0,00	0,00	0,00	42.541,09 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	10.123,15 C	467,99	0,00	0,00	0,00	10.591,14 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	1,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04 C
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.404,55 D	3,00	0,00	0,00	0,00	4.401,55 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	2.245,50 C	86,88	0,00	0,00	0,00	2.332,38 C
Salário Família - Fundo Saúde	16.517,15 D	0,00	0,00	0,00	883,78	17.400,93 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	4.108,66 D	0,00	0,00	0,00	752,96	4.861,62 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

TOTAL GERAL	0,00	413.434,88	0,00	0,00	368.307,42	4.356.742,59
--------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------