



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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 - 2008	333.782,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.782,46 C
Exercício - 2010	45.006,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.006,37 C
Exercício - 2011	3,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94 C
Exercício - 2012	829,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	829,83 C
Adiantamento De 13º Salário	945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945,13 C
Cartão Boa Compra	12.126,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,76 D
Contribuição Sindical	9.413,64 C	3.157,09	0,00	0,00	6.369,18	6.201,55 C
Contribuição Sindical - Cancelado	41.698,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.698,28 C
Contribuição Sindical Anual - Prefeitura	41.532,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,30 D
Decreto Nº 1529	200.072,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10 C
Desconto Judicial	9.422,63 C	360,00	0,00	0,00	360,00	9.422,63 C
Desconto Pagto Indevido Inss	469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469,67 D
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	28.406,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.406,78 C
Emprestimo Cef	68.062,05 D	98.417,18	0,00	0,00	98.417,18	68.062,05 D
Empréstimo Bb	18.532,51 D	385,01	0,00	0,00	385,01	18.532,51 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	109,00	0,00	0,00	109,00	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	52,43	0,00	0,00	52,43	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	403,73 C	455,39	0,00	0,00	455,39	403,73 C
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,34 D
Inss	455.696,16 C	168.215,90	0,00	0,00	174.942,82	448.969,24 C
Inss - Autônômos	16.052,69 C	621,94	0,00	0,00	0,00	16.674,63 C
Inss - Pessoa Jurídica	2.437,60 C	115,23	0,00	0,00	0,00	2.552,83 C
Inss Pago Em Duplicidade	912,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	912,66 C
Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
Pensão Alimento	11.855,57 D	8.783,91	0,00	0,00	8.783,91	11.855,57 D
Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 D
Plano Odontológico - ODONTOCOMPANY	0,00 C	880,60	0,00	0,00	880,60	0,00 C
Plasc - Plano De Saúde	22.248,94 D	38.321,64	0,00	0,00	38.321,64	22.248,94 D
Sest / Senat	7.456,93 C	64,46	0,00	0,00	0,00	7.521,39 C
Trívale Empréstimos	3.393,70 C	149,90	0,00	0,00	0,00	3.543,60 C
Unimed - Plano de Saúde	0,00 C	1.206,32	0,00	0,00	1.206,32	0,00 C
Vale Transporte	443.976,30 C	4.515,55	0,00	0,00	0,00	448.491,85 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	111.760,33 D	1.775,76	0,00	0,00	1.842,18	111.826,75 D
Adiantamento Diferença Salarial	115.173,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.173,49 D
Depósito E Caução	127.260,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,92 D
Infração De Trânsito	9.648,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,87 D
Salário Maternidade	55.374,50 D	7.778,45	0,00	0,00	5.010,02	52.606,07 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	21.636,97 D	100,00	0,00	0,00	100,00	21.636,97 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Depósitos A Transferir - Câmara	2.030,75 C	180,61	0,00	0,00	0,00	2.211,36 C
Desconto Tac 13º - Câmara	1.444,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,23 D
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	5.222,87	0,00	0,00	5.222,87	0,00 C
Faltas - Câmara	0,00 C	32,55	0,00	0,00	0,00	32,55 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	19.240,08 C	6.667,65	0,00	0,00	6.371,29	19.536,44 C
Inss 13º - Câmara	4.341,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,46 D
Inss Autônomo - Câmara	64,30 C	243,57	0,00	0,00	277,08	30,79 C
Inss Vereadores - Câmara	140,01 C	6.932,90	0,00	0,00	6.932,90	140,01 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	14.213,39 C	5.043,65	0,00	0,00	0,00	19.257,04 C
Irrf Pf Ou Pj - Câmara	848,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	848,44 D
Issqn - Câmara	922,50 C	102,50	0,00	0,00	0,00	1.025,00 C
Outras Receitas - Câmara	1.968,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12 C
Outros Depósitos - Câmara	245.989,95 C	250,83	0,00	0,00	0,00	246.240,78 C
Pensão Alimentícia - Câmara	1.463,20 C	0,00	0,00	0,00	731,60	731,60 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	1.827,59 C	263,53	0,00	0,00	0,00	2.091,12 C
Sest / Senat - Câmara	16,95 C	4,11	0,00	0,00	16,95	4,11 C
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	66.075,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.075,06 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Exercício - 2013	423,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423,61 C
Exercício - 2014	18.382,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.382,32 C
Exercício - 2015	162,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	162,26 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Exercício - 2016	3.813,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,49 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	5.381,71 C	578,04	0,00	0,00	1.196,32	4.763,43 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	300,56	0,00	0,00	300,56	2.754,34 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	229,08 C	250,15	0,00	0,00	479,23	0,00 C
Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde	0,00 C	33,53	0,00	0,00	33,53	0,00 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	621,98 C	621,98	0,00	0,00	621,98	621,98 C
Empréstimo Caixa - Fundo De Saúde	48.019,28 C	16.676,54	0,00	0,00	18.797,97	45.897,85 C
Empréstimo Intermediun - Fundo De Saúde	0,00 C	190,95	0,00	0,00	190,95	0,00 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.708,66 C	245,16	0,00	0,00	367,68	2.586,14 C
Inss - Fundo De Saúde	179.687,77 C	46.743,14	0,00	0,00	47.366,40	179.064,51 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.510,95 C	407,55	0,00	0,00	622,05	10.296,45 C
Irrf - Fundo De Saúde	279.842,36 C	14.584,00	0,00	0,00	8.732,57	285.693,79 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	51.232,89 C	509,67	0,00	0,00	611,26	51.131,30 C
Issqn - Fundo De Saúde	26.314,14 C	2.045,27	0,00	0,00	4.398,49	23.960,92 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	78.344,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.344,46 C
Pensão Alimentícia - Fundo De Saúde	7.102,62 C	6.620,93	0,00	0,00	14.571,85	848,30 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	23.992,10 C	5.774,35	0,00	0,00	7.953,08	21.813,37 C
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	1.681,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,60 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	186,08 C	55,71	0,00	0,00	64,55	177,24 C
Taxa Expediente - Fundo De Saúde	4.422,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,55 D
Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde	502,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14 C
Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	0,00 C	351,25	0,00	0,00	351,25	0,00 C
Vale Transporte - Fundo De Saúde	41.054,02 C	865,62	0,00	0,00	0,00	41.919,64 C
Salário Família - Fundo De Saúde	15.878,36 D	2.631,93	0,00	0,00	2.536,80	15.783,23 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	15.774,14 D	1.014,00	0,00	0,00	2.756,84	17.516,98 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	10.280,49 D	3.042,20	0,00	0,00	1.100,00	8.338,29 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	378,76 D	100,85	0,00	0,00	0,00	277,91 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	2.524,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,03 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	113,39 C	395,78	0,00	0,00	509,17	0,00 C
Inss - Fundo De Assistência Social	298,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 D
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	298,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 C
Ir - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	63,36 C	76,95	0,00	0,00	140,31	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	50,03 C	318,83	0,00	0,00	368,86	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	113,39 C	395,78	0,00	0,00	509,17	0,00 C
TOTAL GERAL	226,39	465.241,25	0,00	0,00	471.369,24	3.511.900,04