



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
Exercício - 2012	52.730,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.730,70 C
Exercício - 2015	6.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00 C
Consignado Banco Do Brasil	17.851,82 C	24.874,55	0,00	0,00	24.874,55	17.851,82 C
Consignado Caixa Econômica Federal	0,00 C	166,85	0,00	0,00	0,00	166,85 C
Contribuição Sindical	7.788,00 C	3.285,84	0,00	0,00	0,00	11.073,84 C
Contribuição Sindical - Sindbarra	2.063,75 C	12.646,37	0,00	0,00	2.103,65	12.606,47 C
Deposito Judicial	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D
Desconto Multa De Trânsito	854,19 D	110,67	0,00	0,00	0,00	743,52 D
Desconto Pedágio	119,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119,06 D
Devolução De Valores Diversos	2.980,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,94 D
Devolução Judicial	1.483,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99 C
Inss	271.937,63 C	67.351,81	0,00	0,00	54.480,02	284.809,42 C
Inss - Terceiros	1.939,28 D	5.390,23	0,00	0,00	4.787,84	1.336,89 D
Ipsemg	904,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	904,43 D
Outras Consignações	236,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236,46 C
Outros Consignatários - Ajuste Prestação De Contas Tce	141.136,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.136,79 D
Outros Depósitos - Ajuste Prestação de Contas TCE	2.194,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,95 C
Pensão Alimentícia	106,95 D	998,69	0,00	0,00	998,69	106,95 D
Planos De Previdência E Assistência Médica - Ajuste Prestação de Conta	904,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	904,43 C
Retenções - Entidades Representativas De Classes - Ajuste Prestação de	11.697,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.697,96 D
Sesl/senat	3.954,13 C	49,24	0,00	0,00	0,00	4.003,37 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	6.960,34 D	1.242,80	0,00	0,00	1.165,55	6.883,09 D
Adiantamento De Férias	282.896,44 D	0,00	0,00	0,00	15.619,00	298.515,44 D
Salario Maternidade	50.405,62 C	3.472,99	0,00	0,00	3.655,31	50.223,30 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.743,78 C	10.984,80	0,00	0,00	7.568,34	10.160,24 C
Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	0,00 C	712,82	0,00	0,00	0,00	712,82 C
Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	0,00 C	2.442,70	0,00	0,00	2.442,70	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	5.125,64 C	6.002,90	0,00	0,00	5.125,64	6.002,90 C
Irrf - Camara	1.618,14 C	1.826,38	0,00	0,00	0,00	3.444,52 C
TOTAL DA ENTIDADE	6.743,78 C	10.984,80	0,00	0,00	7.568,34	10.160,24 C
TOTAL GERAL	13.486,78	152.544,44	0,00	0,00	130.389,63	1.024.901,37