



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	25.357,97	0,00	0,00	25.357,97	17.851,82 C
Consignado Caixa Econômica Federal	166,85 C	1.059,10	0,00	0,00	166,85	1.059,10 C
Contribuição Sindical	11.073,84 C	0,00	0,00	0,00	13.727,37	2.653,53 D
Contribuição Sindical - Sindbarra	12.606,47 C	2.174,97	0,00	0,00	2.204,84	12.576,60 C
Deposito Judicial	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D
Desconto Multa De Trânsito	743,52 D	110,67	0,00	0,00	234,78	867,63 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	284.809,42 C	62.801,84	0,00	0,00	68.751,73	278.859,53 C
Inss - Terceiros	1.336,89 D	4.221,57	0,00	0,00	2.514,28	370,40 C
Ipseng	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	1.038,03	0,00	0,00	0,00	931,08 C
Planos De Previdência E Assistência Médica - Ajuste Prestação de Conta	904,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	904,43 C
Provisão De Férias	0,00 C	3.552,16	0,00	0,00	0,00	3.552,16 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
Sest/senat	4.003,37 C	54,47	0,00	0,00	0,00	4.057,84 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	6.883,09 D	1.165,55	0,00	0,00	918,49	6.636,03 D
Adiantamento De Férias	298.515,44 D	15.104,83	0,00	0,00	24.382,39	307.793,00 D
Salario Maternidade	50.223,30 C	3.655,31	0,00	0,00	3.932,26	49.946,35 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	10.160,24 C	806,63	0,00	0,00	6.002,90	4.963,97 C
Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	712,82 C	751,88	0,00	0,00	0,00	1.464,70 C
Inss - Câmara Municipal	6.002,90 C	0,00	0,00	0,00	6.002,90	0,00 C
Irrf - Camara	3.444,52 C	54,75	0,00	0,00	0,00	3.499,27 C
TOTAL DA ENTIDADE	10.160,24 C	806,63	0,00	0,00	6.002,90	4.963,97 C
TOTAL GERAL	20.320,24	122.716,36	0,00	0,00	160.199,66	1.008.146,67