

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Pensão Alimentícia	437,49	7.239,44
Desconto Associação Servidores	4.680,44	17.653,56
Contribuição Sindicato	100,50	385,54
P. Civil - Empréstimo Cef	48.979,80	194.520,78
P. Civil - Vale Transporte	2.582,06	9.673,78
Inss - C / Contribuições	116.799,85	464.829,73
P. Civil - Valor Pago A Maior	1.037,32	2.744,88
Valores A Identificar	0,00	2.978,55
Desconto Issqn	210,60	606,60
P. Civil - Adiantamento De Salário	154.052,62	520.202,69
P. Civil - Adiantamento De Férias	59.727,90	469.370,56
P. Civil - C/farmácia - Câmara	15.547,41	62.665,58
Retenção Irrf	234.536,77	956.699,07
Retenção Ligações Telefônicas	894,24	3.223,99
Retenção Xerox	15,24	15,24
Rendimento De Aplicação Financeira	26.762,09	91.895,24
Acerto Contábil Aspm/deved. Diversos	0,00	622,30
Desc. Aux. Funeral	78,21	300,04
Desc. Vale Gás	1.836,00	6.374,00
Convênio Associação Servidores	4.562,04	17.708,85
Convênio Médico Unimed	32.039,90	122.469,08
Consignado Sicoob	7.353,02	22.011,01
Repasse A Câmara Municipal	3.356.416,67	11.046.166,66
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.068.650,17</b>	<b>14.020.357,17</b>

<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.068.650,17</b>	<b>14.020.357,17</b>
-------------------------------	---------------------	----------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050	3.349.226,90	1.911.889,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	6.498,79	6.367,79
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>3.355.725,69</b>	<b>1.918.257,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.424.375,86</b>	<b>15.938.614,69</b>

THIAGO FELIPE DE ALMEIDA

Presidente

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

Contadora MG68.322