

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Pensão Alimentícia	1.996,35	10.259,41
Desconto Associação Servidores	4.802,24	26.969,79
Contribuição Sindicato	100,50	586,54
P. Civil - Empréstimo Cef	49.092,69	292.706,16
P. Civil - Vale Transporte	2.661,01	15.187,95
Inss - C / Contribuições	117.194,01	699.950,00
P. Civil - Valor Pago A Maior	212,41	5.218,38
Valores A Identificar	0,00	2.978,55
Desconto Issqn	221,70	1.041,00
P. Civil - Adiantamento De Salário	160.871,09	838.265,91
P. Civil - Adiantamento De Férias	38.649,96	553.816,03
P. Civil - C/farmácia - Câmara	8.332,34	84.127,69
Retenção Irrf	233.841,71	1.420.505,15
Retenção Ligações Telefônicas	744,44	4.881,90
Retenção Xerox	1,83	17,07
Rendimento De Aplicação Financeira	52.204,14	181.151,10
Acerto Contábil Aspm/deved. Diversos	0,00	622,30
Desc. Aux. Funeral	78,21	456,46
Desc. Vale Gás	2.372,00	10.394,00
Convênio Associação Servidores	4.806,33	27.321,51
Faltas	0,00	3.283,20
Convênio Médico Unimed	32.238,76	184.773,97
Inss Terceiros - Pf	53,90	107,80
Consignado Sicoob	9.272,78	38.809,44
Mensalidade Sicoob	280,00	280,00
Repasse A Câmara Municipal	6.075.845,26	20.478.428,59
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.795.873,66	24.882.139,90

TOTAL GERAL DA RECEITA	6.795.873,66	24.882.139,90
------------------------	--------------	---------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050	4.439.181,41	1.911.889,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	6.584,96	6.367,79
TOTAL DOS SALDOS			4.445.766,37	1.918.257,52
TOTAL GERAL			11.241.640,03	26.800.397,42

THIAGO FELIPE DE ALMEIDA

Presidente

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

Contadora MG68.322