

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	0,00	30.540,10
Restituições	0,00	4.846,21
Pensão Alimentícia	436,70	3.056,90
Contribuição Sindicato	92,27	830,43
Descondo Associação Servidores	4.257,16	38.142,65
P. Civil - Empréstimo Cef	0,00	422.750,98
P. Civil - Vale Transporte	3.374,02	27.935,40
Convênio Associação Servidores	8.002,44	70.303,99
Convênio Médico Unimed	31.087,98	243.914,43
Desc. Aux. Funeral	71,81	662,49
Desc. Vale Gás	2.090,00	15.386,00
Desconto Issqn	125,00	1.376,87
Desconto Ordem Judicial	0,00	9.032,62
Faltas	0,00	204,02
Inss - C / Contribuições	104.829,21	963.393,83
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	0,00	225.958,47
P. Civil - Adiantamento De Férias	53.087,96	851.625,75
P. Civil - Adiantamento De Salário	142.966,61	1.266.301,07
P. Civil - C/farmácia - Câmara	15.107,35	120.338,56
P. Civil - Valor Pago A Maior	994,40	2.066,81
Rendimento De Aplicação Financeira	33.461,25	313.391,19
Retenção Irrf	205.856,32	1.686.765,30
Retenção Ligações Telefônicas	844,42	9.556,84
Retenção Xerox	3,64	35,94
Valor Pago Indevidamente	0,00	0,64
Valores A Identificar	0,00	0,09
Devolução De Numerario Para A Prefeitura	0,00	3.260.225,94
Rp Não Processados Pagos - 2021	0,00	165.620,84
Rp Processados Pagos - 2021	0,00	33.345,55
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	606.688,54	9.767.609,91
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.558.100,60	30.164.943,25

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
0001 - Banco do Brasil S/A.	B.BRASIL-AG.2350-7/30555 -3	30555-3	10,18	10,18
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050-3	3.721.850,48	3.721.850,48
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	6.286,00	6.286,00
TOTAL DOS SALDOS			3.728.146,66	3.728.146,66
TOTAL GERAL			6.286.247,26	33.893.089,91

ANISIO CLEMENTE FILHO
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA
Assessora de Controle Interno