

Período de Referência: Março De 2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Pensão Alimentícia	437,49	6.801,95
Desconto Associação Servidores	4.554,51	12.973,12
Contribuição Sindicato	100,50	285,04
P. Civil - Empréstimo Cef	48.979,80	145.540,98
P. Civil - Vale Transporte	2.780,17	7.091,72
Inss - C / Contribuições	123.689,27	348.029,88
P. Civil - Valor Pago A Maior	639,99	1.707,56
Valores A Identificar	0,10	2.978,55
Desconto Issqn	198,00	396,00
P. Civil - Adiantamento De Salário	137.589,80	366.150,07
P. Civil - Adiantamento De Férias	125.591,45	409.642,66
P. Civil - C/farmácia - Câmara	13.407,18	47.118,17
Retenção Irrf	286.948,09	722.162,30
Retenção Ligações Telefônicas	1.049,81	2.329,75
Rendimento De Aplicação Financeira	30.403,27	65.133,15
Acerto Contábil Aspm/deved. Diversos	0,00	622,30
Desc. Aux. Funeral	78,21	221,83
Desc. Vale Gás	1.326,00	4.538,00
Convênio Associação Servidores	4.128,71	13.146,81
Convênio Médico Unimed	30.980,89	90.429,18
Consignado Sicoob	7.353,02	14.657,99
Repasse A Câmara Municipal	3.356.416,67	7.689.749,99
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.176.652,93	9.951.707,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.176.652,93	9.951.707,00

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050	2.286.914,81	1.911.889,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	6.461,08	6.367,79
TOTAL DOS SALDOS			2.293.375,89	1.918.257,52
TOTAL GERAL			6.470.028,82	11.869.964,52

THIAGO FELIPE DE ALMEIDA
Presidente

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322