

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Pensão Alimentícia	1.023,62	8.263,06
Desconto Associação Servidores	4.513,99	22.167,55
Contribuição Sindicato	100,50	486,04
P. Civil - Empréstimo Cef	49.092,69	243.613,47
P. Civil - Vale Transporte	2.853,16	12.526,94
Inss - C / Contribuições	117.926,26	582.755,99
P. Civil - Valor Pago A Maior	2.261,09	5.005,97
Valores A Identificar	0,00	2.978,55
Desconto Issqn	212,70	819,30
P. Civil - Adiantamento De Salário	157.192,13	677.394,82
P. Civil - Adiantamento De Férias	45.795,51	515.166,07
P. Civil - C/farmácia - Câmara	13.129,77	75.795,35
Retenção Irrf	229.964,37	1.186.663,44
Retenção Ligações Telefônicas	913,47	4.137,46
Retenção Xerox	0,00	15,24
Rendimento De Aplicação Financeira	37.051,72	128.946,96
Acerto Contábil Aspm/deved. Diversos	0,00	622,30
Desc. Aux. Funeral	78,21	378,25
Desc. Vale Gás	1.648,00	8.022,00
Convênio Associação Servidores	4.806,33	22.515,18
Faltas	3.283,20	3.283,20
Convênio Médico Unimed	30.066,13	152.535,21
Inss Terceiros - Pf	53,90	53,90
Consignado Sicoob	7.525,65	29.536,66
Repasse A Câmara Municipal	3.356.416,67	14.402.583,33
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.065.909,07</b>	<b>18.086.266,24</b>

<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.065.909,07</b>	<b>18.086.266,24</b>
-------------------------------	---------------------	----------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050	3.720.927,06	1.911.889,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	6.542,50	6.367,79
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>3.727.469,56</b>	<b>1.918.257,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.793.378,63</b>	<b>20.004.523,76</b>

THIAGO FELIPE DE ALMEIDA

Presidente

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

Contadora MG68.322