

RECEITA 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	4.413,92	7.907,52
Desconto Associação Servidores	4.031,29	50.278,20
Contribuição Sindicato	92,27	1.107,24
P. Civil - Empréstimo Cef	45.184,09	517.238,66
P. Civil - Vale Transporte	2.593,00	35.936,73
Inss - C / Contribuições	203.821,22	1.380.242,28
P. Civil - Valor Pago A Maior	767,29	2.864,10
Valores A Identificar	0,00	0,09
Desconto Issqn	419,11	2.452,90
P. Civil - Adiantamento De Salário	0,00	1.409.014,06
P. Civil - Adiantamento De Férias	42.889,40	1.083.434,83
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	181.909,91	225.958,44
P. Civil - C/farmácia - Câmara	14.196,51	163.198,26
Retenção Irrf	382.390,24	2.687.868,64
Retenção Ligações Telefônicas	843,81	11.091,24
Retenção Xerox	0,00	211,30
Rendimento De Aplicação Financeira	25.758,16	308.249,92
Valor Pago Indevidamente	0,00	0,64
Desc. Aux. Funeral	71,81	877,92
Desc. Vale Gás	1.608,00	21.465,00
Convênio Associação Servidores	6.507,04	92.683,72
Faltas	0,00	204,02
Convênio Médico Unimed	29.145,32	331.392,24
Desconto Ordem Judicial	0,00	9.032,62
Processo Seletivo Estagiário	0,00	1.688,00
Acerto Conciliações Bancárias	0,00	11.775,27
Salário Maternidade	2.726,08	2.726,08
Repasse A Câmara Municipal	2.166.666,66	27.833.333,26
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.116.035,13	36.227.619,49

TOTAL GERAL DA RECEITA	3.116.035,13	36.227.619,49
-------------------------------	---------------------	----------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	B. BRASIL-AG.2350-7/30555-3	30555	10,18	10,18
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050	3.571.900,60	3.602.791,81
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	6.328,74	5.905,36
TOTAL DOS SALDOS			3.578.239,52	3.608.707,35
TOTAL GERAL			6.694.274,65	39.836.326,84

ANISIO CLEMENTE FILHO
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA
Assessora de Controle Interno