

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	436,70	3.493,60
Desconto Associação Servidores	4.031,29	46.246,91
Contribuição Sindicato	92,27	1.014,97
P. Civil - Empréstimo Cef	45.582,74	472.054,57
P. Civil - Vale Transporte	2.570,24	33.343,73
Inss - C / Contribuições	105.528,19	1.176.421,06
P. Civil - Valor Pago A Maior	0,00	2.096,81
Valores A Identificar	0,00	0,09
Desconto Issqn	282,72	2.033,79
P. Civil - Adiantamento De Salário	142.712,99	1.409.014,06
P. Civil - Adiantamento De Férias	53.087,96	1.040.545,43
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	0,00	44.048,53
P. Civil - C/farmácia - Câmara	15.272,60	149.001,75
Retenção Irrf	207.609,88	2.305.478,40
Retenção Ligações Telefônicas	1.091,84	10.247,43
Retenção Xerox	0,00	211,30
Rendimento De Aplicação Financeira	31.427,59	282.491,76
Valor Pago Indevidamente	0,00	0,64
Desc. Aux. Funeral	71,81	806,11
Desc. Vale Gás	2.051,00	19.857,00
Convênio Associação Servidores	7.265,58	86.176,68
Faltas	0,00	204,02
Convênio Médico Unimed	29.644,47	302.246,92
Desconto Ordem Judicial	0,00	9.032,62
Processo Seletivo Estagiário	0,00	1.688,00
Acerto Conciliações Bancárias	11.775,27	11.775,27
Repasse A Câmara Municipal	2.166.666,66	25.666.666,60
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.827.201,80</b>	<b>33.111.584,36</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.827.201,80</b>	<b>33.111.584,36</b>

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	3.721.850,48	3.602.791,81
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	6.286,00	5.905,36
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>3.728.146,66</b>	<b>3.608.707,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.555.348,46</b>	<b>36.720.291,71</b>

ANISIO CLEMENTE FILHO  
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA  
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA  
Assessora de Controle Interno