

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	2.620,20
Desconto Associação Servidores	4.257,16	38.142,65
Contribuição Sindicato	92,27	830,43
P. Civil - Empréstimo Cef	43.887,98	381.647,03
P. Civil - Vale Transporte	2.866,29	28.320,95
Inss - C / Contribuições	104.358,04	963.275,79
P. Civil - Valor Pago A Maior	30,00	2.096,81
Valores A Identificar	0,00	0,09
Desconto Issqn	176,20	1.553,07
P. Civil - Adiantamento De Salário	139.899,41	1.123.334,46
P. Civil - Adiantamento De Férias	91.387,85	948.942,86
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	0,00	40.296,90
P. Civil - C/farmácia - Câmara	15.542,16	119.889,78
Retenção Irrf	206.935,47	1.893.650,68
Retenção Ligações Telefônicas	1.102,95	8.407,45
Retenção Xerox	0,00	211,30
Rendimento De Aplicação Financeira	24.427,07	217.062,72
Valor Pago Indevidamente	0,64	0,64
Desc. Aux. Funeral	71,81	662,49
Desc. Vale Gás	2.090,00	15.386,00
Convênio Associação Servidores	8.002,44	70.303,99
Faltas	0,00	204,02
Convênio Médico Unimed	31.087,98	243.080,36
Desconto Ordem Judicial	0,00	9.032,62
Processo Seletivo Estagiário	0,00	1.688,00
Repasse A Câmara Municipal	2.166.666,66	21.333.333,28
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.843.319,08</b>	<b>27.479.360,88</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.843.319,08</b>	<b>27.479.360,88</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	3.142.109,88	3.602.791,81
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	6.201,27	5.905,36
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>3.148.321,33</b>	<b>3.608.707,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.991.640,41</b>	<b>31.088.068,23</b>

ANISIO CLEMENTE FILHO  
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA  
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA  
Assessora de Controle Interno