

DESPESA 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	2.183,50
Contribuição Sindicato	92,27	645,89
Descondo Associação Servidores	4.370,01	29.878,44
P. Civil - Empréstimo Cef	0,00	334.426,28
P. Civil - Vale Transporte	3.050,16	20.418,79
Convênio Associação Servidores	11.094,74	54.380,55
Convênio Médico Unimed	29.826,52	182.509,03
Desc. Aux. Funeral	71,81	518,87
Desc. Vale Gás	1.650,00	11.426,00
Desconto Issqn	380,20	1.251,87
Desconto Ordem Judicial	0,00	7.553,61
Faltas	0,00	204,02
Inss - C / Contribuições	111.358,60	751.367,78
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	719,40	225.958,47
P. Civil - Adiantamento De Férias	91.251,56	760.023,18
P. Civil - Adiantamento De Salário	145.673,06	983.435,05
P. Civil - C/farmácia - Câmara	12.774,66	91.495,39
P. Civil - Valor Pago A Maior	772,41	1.072,41
Rendimento De Aplicação Financeira	55.881,12	279.929,94
Retenção Irrf	408.330,84	1.480.908,98
Retenção Ligações Telefônicas	1.025,13	7.875,16
Retenção Xerox	0,00	32,30
Valor Pago Indevidamente	0,64	0,64
Valores A Identificar	0,00	0,09
Devolução De Numerario Para A Prefeitura	0,00	3.260.225,94
Rp Não Processados Pagos - 2021	0,00	165.620,84
Rp Processados Pagos - 2021	0,00	33.345,55
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	878.759,83	8.722.074,88
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.997.045,66	25.096.427,82

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
0001 - Banco do Brasil S/A.	B.BRASIL-AG.2350-7/30555 -3	30555-3	10,18	10,18
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050-3	3.142.109,88	3.142.109,88
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	6.201,27	6.201,27
TOTAL DOS SALDOS			3.148.321,33	3.148.321,33
TOTAL GERAL			6.145.366,99	28.244.749,15

ANISIO CLEMENTE FILHO
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA
Assessora de Controle Interno