

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Pensão Alimentícia	5.937,45	5.937,45
Desconto Associação Servidores	4.175,43	4.175,43
Contribuição Sindicato	92,27	92,27
P. Civil - Empréstimo Cef	47.581,36	47.581,36
P. Civil - Vale Transporte	2.260,30	2.260,30
Inss - C / Contribuições	111.705,46	111.705,46
P. Civil - Valor Pago A Maior	427,58	427,58
Valores A Identificar	2.970,00	2.970,00
P. Civil - Adiantamento De Salário	102.497,39	102.497,39
P. Civil - Adiantamento De Férias	182.731,09	182.731,09
P. Civil - C/farmácia - Câmara	14.697,08	14.697,08
Retenção Irrf	218.400,72	218.400,72
Retenção Ligações Telefônicas	778,43	778,43
Rendimento De Aplicação Financeira	18.801,27	18.801,27
Acerto Contábil Aspm/deved. Diversos	622,30	622,30
Desc. Aux. Funeral	71,81	71,81
Desc. Vale Gás	1.469,00	1.469,00
Convênio Associação Servidores	4.509,05	4.509,05
Convênio Médico Unimed	28.932,63	28.932,63
Consignado Sicoob	419,35	419,35
Repasse A Câmara Municipal	2.166.666,66	2.166.666,66
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.915.746,63	2.915.746,63
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.915.746,63	2.915.746,63

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050	1.911.889,73	1.911.889,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	6.367,79	6.367,79
TOTAL DOS SALDOS			1.918.257,52	1.918.257,52
TOTAL GERAL			4.834.004,15	4.834.004,15

THIAGO FELIPE DE ALMEIDA
Presidente

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA
Assessora de Controle Interno