

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Pensão Alimentícia	427,01	6.364,46
Desconto Associação Servidores	4.243,18	8.418,61
Contribuição Sindicato	92,27	184,54
P. Civil - Empréstimo Cef	48.979,82	96.561,18
P. Civil - Vale Transporte	2.051,25	4.311,55
Inss - C / Contribuições	112.635,15	224.340,61
P. Civil - Valor Pago A Maior	639,99	1.067,57
Valores A Identificar	8,45	2.978,45
Desconto Issqn	198,00	198,00
P. Civil - Adiantamento De Salário	126.062,88	228.560,27
P. Civil - Adiantamento De Férias	101.320,12	284.051,21
P. Civil - C/farmácia - Câmara	19.013,91	33.710,99
Retenção Irrf	216.813,49	435.214,21
Retenção Ligações Telefônicas	501,51	1.279,94
Rendimento De Aplicação Financeira	15.928,61	34.729,88
Acerto Contábil Aspm/deved. Diversos	0,00	622,30
Desc. Aux. Funeral	71,81	143,62
Desc. Vale Gás	1.743,00	3.212,00
Convênio Associação Servidores	4.509,05	9.018,10
Convênio Médico Unimed	30.515,66	59.448,29
Consignado Sicoob	6.885,62	7.304,97
Repasse A Câmara Municipal	2.166.666,66	4.333.333,32
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.859.307,44	5.775.054,07

TOTAL GERAL DA RECEITA	2.859.307,44	5.775.054,07
-------------------------------	---------------------	---------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050	2.062.794,61	1.911.889,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	9.355,17	6.367,79
TOTAL DOS SALDOS			2.072.149,78	1.918.257,52
TOTAL GERAL			4.931.457,22	7.693.311,59

THIAGO FELIPE DE ALMEIDA
Presidente

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322