

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Pensão Alimentícia	1.996,35	12.255,76
Desconto Associação Servidores	4.852,52	31.822,31
Contribuição Sindicato	100,50	687,04
P. Civil - Empréstimo Cef	49.092,69	341.798,85
P. Civil - Vale Transporte	1.898,78	17.086,73
Inss - C / Contribuições	117.883,36	817.833,36
P. Civil - Valor Pago A Maior	212,41	5.430,79
Valores A Identificar	0,00	2.978,55
Desconto Issqn	281,70	1.322,70
P. Civil - Adiantamento De Salário	153.370,76	991.636,67
P. Civil - Adiantamento De Férias	102.240,89	656.056,92
P. Civil - C/farmácia - Câmara	5.546,62	89.674,31
Retenção Irrf	241.500,56	1.662.005,71
Retenção Ligações Telefônicas	776,41	5.658,31
Retenção Xerox	0,00	17,07
Rendimento De Aplicação Financeira	78.920,27	260.071,37
Acerto Contábil Aspm/deved. Diversos	0,00	622,30
Desc. Aux. Funeral	78,21	534,67
Desc. Vale Gás	1.940,00	12.334,00
Convênio Associação Servidores	4.046,44	31.367,95
Faltas	0,00	3.283,20
Convênio Médico Unimed	31.100,84	215.874,81
Inss Terceiros - Pf	0,00	107,80
Consignado Sicoob	9.272,78	48.082,22
Mensalidade Sicoob	260,00	540,00
Repasse A Câmara Municipal	3.016.488,10	23.494.916,69
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.821.860,19</b>	<b>28.704.000,09</b>

<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.821.860,19</b>	<b>28.704.000,09</b>
-------------------------------	---------------------	----------------------

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050	8.508.858,97	1.911.889,73
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	6.627,92	6.367,79
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>8.515.486,89</b>	<b>1.918.257,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.337.347,08</b>	<b>30.622.257,61</b>

THIAGO FELIPE DE ALMEIDA

Presidente

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

Contadora MG68.322