

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCÍCIO	
Inss - C / Salário Maternidade		4.332,82	4.332,82	
Restituições		4.846,21	4.846,21	
Desconto Associação Servidores		4.107,30	8.260,53	
Contribuição Sindicato		92,27	184,54	
P. Civil - Empréstimo Cef		40.890,68	81.994,62	
P. Civil - Vale Transporte		2.980,39	5.588,85	
Inss - C / Contribuições		106.000,06	212.208,58	
P. Civil - Valor Pago A Maior		0,00	300,00	
Valores A Identificar		0,09	0,09	
Desconto Issqn		250,00	321,50	
P. Civil - Adiantamento De Salário		96.689,55	198.006,01	
P. Civil - Adiantamento De Férias		168.801,27	380.195,56	
P. Civil - C/farmácia - Câmara		11.389,46	23.932,77	
Retenção Irrf		214.908,63	433.374,63	
Retenção Ligações Telefônicas		692,84	1.829,98	
Rendimento De Aplicação Financeira		23.548,17	45.038,22	
Desc. Aux. Funeral		71,81	159,82	
Desc. Vale Gás		980,00	3.234,00	
Convênio Associação Servidores		6.782,64	11.421,82	
Convênio Médico Unimed		24.719,13	51.157,56	
Processo Seletivo Estagiário		24,00	1.688,00	
Repasse A Câmara Municipal		2.166.666,66	4.166.666,66	
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.878.773,98</b>	<b>5.634.742,77</b>	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>2.878.773,98</b>	<b>5.634.742,77</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	4.409.503,30	3.602.791,81
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	5.939,21	5.905,36
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>4.415.452,69</b>	<b>3.608.707,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.294.226,67</b>	<b>9.243.450,12</b>

ANISIO CLEMENTE FILHO  
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA  
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA  
Assessora de Controle Interno