

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	6.548,20	16.992,67
Restituições	0,00	4.846,21
Pensão Alimentícia	436,70	436,70
Desconto Associação Servidores	4.186,92	16.634,37
Contribuição Sindicato	92,27	369,08
P. Civil - Empréstimo Cef	42.323,27	165.932,65
P. Civil - Vale Transporte	2.146,84	10.545,44
Inss - C / Contribuições	106.960,37	426.020,62
P. Civil - Valor Pago A Maior	0,00	300,00
Valores A Identificar	0,00	0,09
Desconto Issqn	200,70	672,12
P. Civil - Adiantamento De Salário	116.161,92	435.162,38
P. Civil - Adiantamento De Férias	113.667,21	659.627,59
P. Civil - C/farmácia - Câmara	12.843,76	50.116,75
Retenção Irrf	214.209,68	867.974,50
Retenção Ligações Telefônicas	810,12	3.768,79
Retenção Xerox	32,30	32,30
Rendimento De Aplicação Financeira	16.275,69	93.224,69
Desc. Aux. Funeral	71,81	303,44
Desc. Vale Gás	2.002,00	6.804,00
Convênio Associação Servidores	7.470,38	26.762,71
Faltas	122,40	122,40
Convênio Médico Unimed	26.705,46	101.822,42
Processo Seletivo Estagiário	0,00	1.688,00
Repasse A Câmara Municipal	2.166.666,66	8.499.999,98
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.839.934,66	11.390.159,90

TOTAL GERAL DA RECEITA	2.839.934,66	11.390.159,90
-------------------------------	---------------------	----------------------

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	4.393.251,84	3.602.791,81
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050	6.006,24	5.905,36
TOTAL DOS SALDOS			4.399.268,26	3.608.707,35
TOTAL GERAL			7.239.202,92	14.998.867,25

ANISIO CLEMENTE FILHO
PRESIDENTE

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

JULIANA ALVES VENTURA OLIVEIRA
Assessora de Controle Interno