



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2015 a 30-04-2015

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	351,58	1.628,52
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.100,40
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.525,99	24.459,81
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.995,68	7.443,53
5	INSS	30.982,67	89.594,39
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	6.003,72
9	IRRF DE SERVIDORES	35.498,77	111.271,99
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	807,72
13	CONVENIO COOPERTIM	7.678,38	22.767,06
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	11.698,66	23.336,04
16	CONVENIO SINSEP	823,73	2.458,25
19	CONVÊNIO SESI	714,00	2.183,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	175,11	499,72
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.607,83	61.337,80
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.502,98	159.545,78
28	DESCONTO AUTORIZADO	1.500,00	4.500,00
29	SINSEP CONVENIOS	1.788,88	4.876,13
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.230,01	7.230,01
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.811,00	3.923,28
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	800,00	2.000,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760,26	2.527,48
69	CONVÊNIO ACADEMIA	680,00	1.280,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.694,73	19.736,37
79	Rendimentos de aplicação financeira	0,00	1.983,25
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	400,00	1.200,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	2.750,00	54.507,07
84	Mapfre Vida SA	587,66	1.171,03
TOTAIS PARCIAIS		176.058,85	620.372,35

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493