



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	20,73	350,83
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.067,66	5.740,29
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.633,62
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.773,80	14.506,75
5	INSS	26.175,26	212.592,65
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	641,59	6.666,36
9	IRRF DE SERVIDORES	27.278,33	207.424,56
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	3.750,27
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.725,57
13	CONVENIO COOPERTIM	7.236,98	55.029,97
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	8.467,43	60.737,87
16	CONVENIO SINSEP	633,26	4.796,27
19	CONVÊNIO SESI	448,00	3.776,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	5.678,13
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.067,41	131.448,72
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	274.006,18
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	4.048,16
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	68,10
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	0,00	2.485,20
29	SINSEP CONVENIOS	1.705,74	15.584,60
31	UNIMED FACIL	0,00	740,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.013,99	9.212,49
38	VALECARD	188,00	878,32
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	8.950,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	7.246,62
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.995,80
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	4.249,66
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	299,33	2.216,20
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	325,00	1.945,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	1.800,00	84.395,51
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	2.287,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	16.366,05
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	0,00	2.673,14
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>102.577,09</b>	<b>1.213.010,95</b>

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493