



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2012 a 31-08-2012

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	41,46	330,10
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.672,63
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.013,16	33.633,62
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.501,03	12.732,95
5	INSS	26.960,78	186.417,39
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	641,59	6.024,77
9	IRRF DE SERVIDORES	0,00	180.146,23
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	3.750,27
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	702,52	1.725,57
13	CONVENIO COOPERTIM	7.070,16	47.792,99
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.160,53	52.270,44
16	CONVENIO SINSEP	0,00	4.163,01
19	CONVÊNIO SESI	0,00	3.328,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	5.678,13
22	CONVÊNIO BIG CARD	16.983,80	113.381,31
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.014,21	274.006,18
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	4.048,16
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	68,10
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	312,74	2.485,20
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	13.878,86
31	UNIMED FACIL	0,00	740,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	968,00	8.198,50
38	VALECARD	0,00	690,32
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.100,00	8.950,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.149,08
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.995,80
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	129,32	4.249,66
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.916,87
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	0,00	1.620,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	82.595,51
71	CONVÊNIO SENAC	915,00	2.287,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	13.029,01
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	2.673,14	2.673,14
TOTAIS PARCIAIS		109.524,48	1.110.433,86

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493