



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2014 a 31-01-2014

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	411,26	411,26
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.393,88	5.393,88
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.876,46	14.876,46
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.665,65	1.665,65
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	1.500,93
9	IRRF DE SERVIDORES	14.318,62	14.318,62
13	CONVENIO COOPERTIM	8.251,66	8.251,66
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.311,75	5.311,75
16	CONVENIO SINSEP	724,58	724,58
19	CONVÊNIO SESI	657,90	657,90
22	CONVÊNIO BIG CARD	17.729,66	17.729,66
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.599,74	44.599,74
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	283,13	283,13
29	SINSEP CONVENIOS	1.573,27	1.573,27
34	UNIMED CONSULTA CMT	564,00	564,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	1.034,00
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	70.575,60	70.575,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	590,00	590,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	457,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	5.013,88
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.423,38	1.423,38
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	90.528,32	90.528,32
TOTAIS PARCIAIS		287.485,17	287.485,17

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493