



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2012 a 31-07-2012

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	288,64
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.672,63
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.479,31	31.620,46
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.465,64	11.231,92
5	INSS	26.863,97	159.456,61
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	635,44	5.383,18
9	IRRF DE SERVIDORES	35.413,68	180.146,23
10	IRRF DE PF/PJ	436,84	3.750,27
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.023,05
13	CONVENIO COOPERTIM	0,00	40.722,83
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	45.109,91
16	CONVENIO SINSEP	620,85	4.163,01
19	CONVÊNIO SESI	448,00	3.328,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	112,92	5.678,13
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	96.397,51
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.833,93	236.991,97
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	4.048,16
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	68,10
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	312,74	2.172,46
29	SINSEP CONVENIOS	2.162,05	13.878,86
31	UNIMED FACIL	0,00	740,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	7.230,50
38	VALECARD	62,20	690,32
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	500,00	7.850,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	6.149,08
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.995,80
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	4.120,34
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	299,33	1.916,87
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	350,00	1.620,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	1.250,48	82.595,51
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	9.691,97
TOTAIS PARCIAIS		113.681,96	1.000.909,38

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493