



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2012 a 30-06-2012

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	0,00	29.141,15
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.577,54	9.766,28
5	INSS	25.700,89	132.592,64
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.112,96	4.747,74
9	IRRF DE SERVIDORES	28.656,61	144.732,55
10	IRRF DE PF/PJ	791,97	3.313,43
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,51	1.023,05
13	CONVENIO COOPERTIM	6.824,94	40.722,83
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.282,66	45.109,91
16	CONVENIO SINSEP	620,85	3.542,16
19	CONVÊNIO SESI	448,00	2.880,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	5.565,21
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.624,13	96.397,51
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.892,64	201.158,04
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	4.048,16
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	68,10	68,10
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	312,74	1.859,72
29	SINSEP CONVENIOS	1.997,68	11.716,81
31	UNIMED FACIL	0,00	740,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	968,00	7.230,50
38	VALECARD	88,71	628,12
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.500,00	7.350,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	5.051,54
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	1.617,54
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	240,00	1.270,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	81.345,03
71	CONVÊNIO SENAC	915,02	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	6.354,93
TOTAIS PARCIAIS		135.859,86	887.227,42

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493