



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2012 a 31-05-2012

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	5.199,61	29.141,15
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.388,48	8.188,74
5	INSS	26.807,38	106.891,75
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	881,71	3.634,78
9	IRRF DE SERVIDORES	32.414,62	116.075,94
10	IRRF DE PF/PJ	368,21	2.521,46
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18,70	520,54
13	CONVENIO COOPERTIM	6.120,32	33.897,89
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	14.555,16	37.827,25
16	CONVENIO SINSEP	614,57	2.921,31
19	CONVÊNIO SESI	480,00	2.432,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.648,18	5.565,21
22	CONVÊNIO BIG CARD	16.226,35	80.773,38
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.517,71	165.265,40
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	4.048,16
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	312,74	1.546,98
29	SINSEP CONVENIOS	2.432,29	9.719,13
31	UNIMED FACIL	740,00	740,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	2.301,00	6.262,50
38	VALECARD	41,49	539,41
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.000,00	5.850,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	3.954,00
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.995,80
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	255,09	4.120,34
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	299,33	1.318,21
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	200,00	1.030,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	820,00	81.345,03
71	CONVÊNIO SENAC	457,48	457,48
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.017,89	3.017,89
TOTAIS PARCIAIS		155.215,85	751.367,56

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493