



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2015 a 31-05-2015

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	314,40	1.942,92
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.100,40
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.983,73	43.443,54
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.451,40	9.894,93
5	INSS	30.448,96	120.043,35
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	420,00	420,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	7.504,65
9	IRRF DE SERVIDORES	30.740,99	142.012,98
10	IRRF DE PF/PJ	807,72	1.615,44
13	CONVENIO COOPERTIM	8.145,86	30.912,92
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	23.336,04
16	CONVENIO SINSEP	812,67	3.270,92
19	CONVÊNIO SESI	697,00	2.880,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	261,41	761,13
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.610,15	76.947,95
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.338,54	198.884,32
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	4.500,00
29	SINSEP CONVENIOS	1.467,42	6.343,55
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.230,01
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	3.923,28
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.400,00	3.400,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668,98	4.196,46
69	CONVÊNIO ACADEMIA	270,00	1.550,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.694,73	24.431,10
79	Rendimentos de aplicação financeira	0,00	1.983,25
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	0,00	1.200,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	54.507,07
84	Mapfre Vida SA	0,00	1.171,03
TOTAIS PARCIAIS		160.034,89	780.407,24

GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493