



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2012 a 31-03-2012

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	58,67	209,09
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	803,56	3.672,63
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.676,48	20.109,09
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.822,92	5.208,61
5	INSS	26.869,82	53.172,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	798,45	1.889,23
9	IRRF DE SERVIDORES	25.295,84	53.112,72
10	IRRF DE PF/PJ	1.376,78	1.895,58
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	440,13	463,89
13	CONVENIO COOPERTIM	14.292,13	21.146,32
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.698,43	15.573,66
16	CONVENIO SINSEP	1.152,51	1.692,17
19	CONVÊNIO SESI	992,00	1.504,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	694,09	2.853,14
22	CONVÊNIO BIG CARD	30.599,19	47.328,99
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.695,13	97.044,78
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	2.024,08	3.348,16
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	617,12	921,50
29	SINSEP CONVENIOS	3.660,84	4.767,79
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.186,50	2.660,50
38	VALECARD	315,33	497,92
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.850,00	3.350,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.758,92
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	18.634,30	18.634,30
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	50,00	3.865,25
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	239,85	719,55
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	40,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	540,00	540,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	9.904,15	79.985,03
TOTAIS PARCIAIS		193.053,01	453.729,61

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493