



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2012 a 30-11-2012

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	50,14	656,98
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.297,40	10.335,09
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	36.017,25
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	875,64	17.515,15
5	INSS	29.990,54	269.094,11
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	641,59	7.949,54
9	IRRF DE SERVIDORES	84.187,07	291.611,63
10	IRRF DE PF/PJ	1.902,62	5.652,89
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.725,57
13	CONVENIO COOPERTIM	7.143,16	69.215,85
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.812,02	76.303,44
16	CONVENIO SINSEP	1.266,52	6.696,05
19	CONVÊNIO SESI	896,00	5.088,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	5.678,13
22	CONVÊNIO BIG CARD	17.159,93	165.754,52
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.734,09	387.240,72
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	4.048,16
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	383,06	451,16
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	312,74	3.423,42
29	SINSEP CONVENIOS	3.751,78	21.576,98
31	UNIMED FACIL	0,00	740,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.151,00	10.928,49
38	VALECARD	1,49	1.254,32
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	500,00	10.450,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858,72	9.202,88
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.995,80
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	4.249,66
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	234,22	2.749,75
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	1.190,00	3.645,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	84.395,51
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	3.202,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	23.040,13
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	2.625,73	8.208,02
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	1.755,11	3.510,22
TOTAIS PARCIAIS		248.515,11	1.579.411,48

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493