



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2012 a 31-10-2012

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	256,01	606,84
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.297,40	8.037,69
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.383,63	36.017,25
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.132,76	16.639,51
5	INSS	26.510,92	239.103,57
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	641,59	7.307,95
9	IRRF DE SERVIDORES	0,00	207.424,56
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	3.750,27
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.725,57
13	CONVENIO COOPERTIM	7.042,72	62.072,69
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.753,55	68.491,42
16	CONVENIO SINSEP	633,26	5.429,53
19	CONVÊNIO SESI	416,00	4.192,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	5.678,13
22	CONVÊNIO BIG CARD	17.145,87	148.594,59
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.500,45	309.506,63
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	4.048,16
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	68,10
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	625,48	3.110,68
29	SINSEP CONVENIOS	2.240,60	17.825,20
31	UNIMED FACIL	0,00	740,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	565,00	9.777,49
38	VALECARD	374,51	1.252,83
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.000,00	9.950,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	8.344,16
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	299,33	2.515,53
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	510,00	2.455,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	84.395,51
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	2.745,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	19.703,09
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	2.909,15	5.582,29
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	1.755,11	1.755,11
TOTAIS PARCIAIS		117.885,42	1.330.896,37

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493