



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2015 a 30-09-2015

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA | DESCRIÇÃO | PAGAMENTOS | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| 1 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 583,14 | 4.124,26 |
| 2 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.192,27 | 3.292,67 |
| 3 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 1.563,86 | 87.603,64 |
| 4 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 2.292,65 | 17.893,62 |
| 5 | INSS | 29.491,87 | 240.880,46 |
| 6 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 110,00 | 530,00 |
| 7 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.986,73 | 13.994,17 |
| 9 | IRRF DE SERVIDORES | 30.019,13 | 270.836,39 |
| 10 | IRRF DE PF/PJ | 403,86 | 3.230,88 |
| 13 | CONVENIO COOPERTIM | 7.871,01 | 62.428,31 |
| 15 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 5.968,15 | 45.963,63 |
| 16 | CONVENIO SINSEP | 783,07 | 6.403,20 |
| 19 | CONVÊNIO SESI | 656,00 | 5.545,00 |
| 21 | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM | 109,99 | 1.467,55 |
| 22 | CONVÊNIO BIG CARD | 36.296,22 | 149.473,44 |
| 23 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 47.629,82 | 379.001,76 |
| 28 | DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 | 4.500,00 |
| 29 | SINSEP CONVENIOS | 1.302,41 | 12.582,65 |
| 32 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 7.230,01 |
| 34 | UNIMED CONSULTA CMT | 1.234,00 | 7.174,28 |
| 45 | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL | 0,00 | 4.500,00 |
| 46 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 787,24 | 7.329,13 |
| 48 | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 24.069,07 |
| 69 | CONVÊNIO ACADEMIA | 120,00 | 2.405,00 |
| 72 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 4.694,73 | 43.210,02 |
| 79 | Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 1.983,25 |
| 80 | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2 | 500,00 | 2.700,00 |
| 83 | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014 | 0,00 | 54.507,07 |
| 84 | Mapfre Vida SA | 293,83 | 2.346,35 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 175.889,98 | 1.467.205,81 |

MOACIR DE CASTRO ARAÚJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493