



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2020 a 31-07-2020

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA | DESCRIÇÃO | PAGAMENTOS | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| 1 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.847,56 | 10.915,32 |
| 2 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 176,77 | 1.265,62 |
| 3 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 11.540,00 | 84.480,00 |
| 4 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 69,70 | 5.346,40 |
| 5 | INSS | 38.519,86 | 226.986,32 |
| 7 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.205,64 | 40.542,65 |
| 9 | IRRF DE SERVIDORES | 63.718,73 | 336.062,91 |
| 10 | IRRF DE PF/PJ | 1.836,40 | 10.999,48 |
| 13 | CONVENIO COOPERTIM | 9.650,84 | 60.408,74 |
| 15 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 3.365,78 | 20.113,92 |
| 16 | CONVENIO SINSEP | 922,42 | 5.446,66 |
| 19 | CONVÊNIO SESI | 628,00 | 4.293,00 |
| 22 | CONVÊNIO BIG CARD | 8.233,34 | 54.780,29 |
| 23 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 32.595,02 | 123.749,38 |
| 26 | DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS) | 0,00 | 132,93 |
| 29 | SINSEP CONVENIOS | 1.154,38 | 9.336,54 |
| 34 | UNIMED CONSULTA CMT | 0,00 | 639,27 |
| 46 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.266,36 | 8.838,83 |
| 49 | DEPOSITO DE TERCEIROS | 0,00 | 308,00 |
| 67 | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 132,60 | 670,16 |
| 72 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 2.376,91 | 8.688,44 |
| 84 | MAPFRE VIDA SA | 262,57 | 1.575,42 |
| 90 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB | 694,49 | 5.516,86 |
| 91 | COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 12.693,65 | 85.199,66 |
| 92 | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE | 2.371,62 | 14.357,98 |
| 93 | COSMIPA - CAPITAL | 1.078,00 | 6.048,00 |
| 97 | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3 | 1.543,36 | 5.401,76 |
| 98 | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8 | 3.086,72 | 10.803,52 |
| 100 | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2019 | 0,00 | 149.263,22 |
| 101 | VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020 | 0,00 | 49.960,00 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 205.970,72 | 1.342.131,28 |

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493