

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	1.198,99	27.164,18
Inss - C / Contribuições	82.858,02	951.603,70
Inss Terceiros - Pf	0,00	264,00
Retenção Irrf	159.502,62	1.867.622,68
Restituições	0,00	524,74
Desconto Issqn	140,03	1.800,65
Pensão Alimentícia	716,92	8.439,27
Desconto Associação Servidores	3.876,01	45.602,96
Contribuição Sindicato	72,67	824,91
P. Civil - Empréstimo Cef	31.548,33	418.135,23
P. Civil - Vale Transporte	2.064,85	19.687,67
P. Civil - Valor Pago A Maior	2.331,36	11.759,99
Valores A Identificar	0,00	972,30
P. Civil - Adiantamento De Salário	111.964,88	1.463.762,76
P. Civil - Adiantamento De Férias	32.144,18	794.740,06
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	0,00	7.954,08
P. Civil - C/farmácia - Câmara	15.036,30	149.835,45
Retenção Ligações Telefônicas	680,76	12.033,97
Retenção Xerox	49,30	474,34
Rendimento De Aplicação Financeira	366,24	2.444,64
Valor Pago Indevidamente	0,00	900,00
Desc. Aux. Funeral	21,40	235,40
Desc. Vale Gás	1.184,00	13.602,00
Convênio Associação Servidores	8.141,32	137.452,73
Cartão Bmg	374,63	6.928,71
Convênio Médico Unimed	23.954,76	246.846,68
Desconto Ordem Judicial	0,00	1.350,18
Comissão Pago A Maior	0,00	1.095,47
Repasse A Câmara Municipal	1.990.114,75	21.891.262,25
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.468.342,32	28.085.321,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.468.342,32	28.085.321,00

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	B.BRASIL-AG.2350-7/30555-3	30555-3	10,18	10,18
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050-3	2.894.853,13	1.262.380,62
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	5.736,56	5.626,93
TOTAL DOS SALDOS			2.900.599,87	1.268.017,73
TOTAL GERAL			5.368.942,19	29.353.338,73

FAUSTO NIQUINI FERREIRA
Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL
Assessor de Controle Interno