

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	6.296,03	6.296,03
Inss - C / Contribuições	79.638,55	79.638,55
Retenção Irrf	181.632,42	181.632,42
Desconto Associação Servidores	5.568,72	5.568,72
Contribuição Sindical	208,37	208,37
P. Civil - Empréstimo Cef	38.734,72	38.734,72
Empréstimo Bmg	820,00	820,00
P. Civil - Vale Transporte	2.198,69	2.198,69
P. Civil - Adiantamento De Salário	83.675,10	83.675,10
P. Civil - Adiantamento De Férias	268.031,77	268.031,77
P. Civil - C/farmácia - Câmara	12.651,88	12.651,88
P. Civil - Convênio Médico	311,03	311,03
Retenção Ligações Telefônicas	511,18	511,18
Rendimento De Aplicação Financeira	4.195,18	4.195,18
Valor Recebido A Maior	1.989,65	1.989,65
Desc. Aux. Funeral	20,80	20,80
Desc. Vale Gás	1.254,00	1.254,00
Convênio Associação Servidores	26.635,41	26.635,41
Desconto Ingresso	350,00	350,00
Cartão Bmg	1.055,98	1.055,98
Convênio Médico Unimed	22.020,63	22.020,63
Desconto Ordem Judicial	301,13	301,13
Repasse A Câmara Municipal	2.007.750,00	2.007.750,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.745.851,24	2.745.851,24
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.745.851,24	2.745.851,24

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	B.BRASIL-AG.2350-7/30555 -3	30555-3	1.177.900,23	1.177.900,23
0033 - Banco Santander S/A.	BANCO SANTANDER	13000420-8	5.694,54	5.694,54
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050-3	1.366.110,72	1.366.110,72
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	8.545,23	8.545,23
TOTAL DOS SALDOS			2.558.250,72	2.558.250,72
TOTAL GERAL			5.304.101,96	5.304.101,96

FAUSTO NIQUINI FERREIRA
Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA
Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL
Assessor de Controle Interno