

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Inss - C / Salário Maternidade	28.801,98	81.862,31
Inss - C / Contribuições	84.097,05	900.239,45
Retenção Irrf	175.284,73	1.919.939,51
Restituições	0,00	344,67
Desconto Issqn	300,70	4.694,95
Pensão Alimentícia	531,76	5.317,60
Desconto Associação Servidores	4.607,02	53.323,40
Contribuição Sindicato	116,56	1.863,67
Contribuição Sindical	0,00	208,37
P. Civil - Empréstimo Cef	38.543,99	418.320,25
Empréstimo Bmg	0,00	1.640,00
P. Civil - Vale Transporte	2.890,46	36.257,95
P. Civil - Valor Pago A Maior	0,00	1.971,55
Valores A Identificar	0,00	763,96
P. Civil - Adiantamento De Salário	118.618,34	1.197.684,87
P. Civil - Adiantamento De Férias	28.906,27	871.569,94
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	850,00	7.267,39
P. Civil - C/farmácia - Câmara	13.531,97	151.943,56
Vale Gás Sindserp	0,00	70,00
P. Civil - Atrasos	0,00	106,29
P. Civil - Convênio Médico	0,00	1.665,11
Retenção Ligações Telefônicas	1.946,54	17.128,74
Retenção Xerox	174,23	1.030,12
Rendimento De Aplicação Financeira	4.871,90	71.984,43
Valor Recebido A Maior	0,00	2.355,45
Desc. Aux. Funeral	20,80	228,80
Desc. Vale Gás	1.330,00	17.213,61
Convênio Associação Servidores	23.465,57	256.752,92
Desconto Ingresso	0,00	350,00
Convênio Sindserp	0,00	58,38
Cartão Bmg	803,72	9.602,70
Faltas	0,00	1.726,54
Convênio Médico Unimed	23.629,73	241.457,85
Desconto Ordem Judicial	301,13	3.312,43
Comissão Pago A Maior	0,00	1.927,78
Desconto Judicial Trt	1.199,38	2.398,76
Processo Seletivo Estagiário	4.560,00	4.560,00
Repasse A Câmara Municipal	2.007.750,00	22.044.070,88
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.567.133,83	28.333.214,19
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.567.133,83	28.333.214,19

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	1.177.900,23
0033 - Banco Santander S/A.	BANCO SANTANDER	13000420-8	0,00	5.694,54
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.6500050-3	500050-3	985.216,87	1.366.110,72
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	1.301.088,41	8.545,23
TOTAL DOS SALDOS			2.286.315,46	2.558.250,72
TOTAL GERAL			4.853.449,29	30.891.464,91

FAUSTO NIQUINI FERREIRA

Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL

Assessor de Controle Interno