

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCICIO
Inss - C / Salário Maternidade	4.086,33	27.475,89
Inss - C / Contribuições	83.542,06	732.288,11
Retenção Irrf	180.983,22	1.568.424,93
Restituições	0,00	344,67
Desconto Issqn	837,87	4.133,12
Pensão Alimentícia	531,76	4.254,08
Desconto Associação Servidores	4.458,39	43.931,87
Contribuição Sindicato	150,02	1.630,55
Contribuição Sindical	0,00	208,37
P. Civil - Empréstimo Cef	35.855,84	340.504,15
Empréstimo Bmg	0,00	1.640,00
P. Civil - Vale Transporte	3.442,67	29.809,06
P. Civil - Valor Pago A Maior	300,00	1.085,05
Valores A Identificar	0,00	763,96
P. Civil - Adiantamento De Salário	116.922,56	955.924,81
P. Civil - Adiantamento De Férias	63.386,98	814.228,28
P. Civil - Adiantamento De 13º Salário	1.397,92	5.769,99
P. Civil - C/farmácia - Câmara	12.188,65	123.318,82
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	1.289,41	13.574,46
Retenção Xerox	68,18	673,19
Rendimento De Aplicação Financeira	4.156,26	62.442,84
Valor Recebido A Maior	0,00	2.355,45
Desc. Aux. Funeral	20,80	187,20
Desc. Vale Gás	1.621,61	14.273,61
Convênio Associação Servidores	23.490,47	205.918,49
Desconto Ingresso	0,00	350,00
Convênio Sindserp	58,38	58,38
Cartão Bmg	803,72	7.995,26
Faltas	0,00	1.726,54
Convênio Médico Unimed	22.930,25	193.921,54
Desconto Ordem Judicial	301,13	2.710,17
Comissão Pago A Maior	0,00	1.927,78
Repasse A Câmara Municipal	2.007.750,00	18.028.570,88
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.570.574,48	23.194.262,90
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.570.574,48	23.194.262,90

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	B.BRASIL-AG.2350-7/30555	30555-3	10,18	1.177.900,23
	-3			
0033 - Banco Santander S/A.	BANCO SANTANDER	13000420-8	0,00	5.694,54
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CAIXA ECONOMICA	500050-3	1.350.137,01	1.366.110,72
	FEDERAL C.6500050-3			
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	CEF POUPANÇA	500050-3	2.604.701,57	8.545,23
TOTAL DOS SALDOS			3.954.848,76	2.558.250,72
TOTAL GERAL			6.525.423,24	25.752.513,62

FAUSTO NIQUINI FERREIRA

Presidente da Câmara

LEANDRA CRISTINA ARAUJO FERREIRA

Contadora MG68.322

DANIEL CARLOS DO AMARAL

Assessor de Controle Interno