



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2012 a 29-02-2012

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	88,23	150,42
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.448,74	2.869,07
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.095,24	18.432,61
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.154,92	3.385,69
5	INSS	26.302,41	26.302,41
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	521,94	1.090,78
9	IRRF DE SERVIDORES	27.816,88	27.816,88
10	IRRF DE PF/PJ	518,80	518,80
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23,76	23,76
13	CONVENIO COOPERTIM	0,00	6.854,19
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	7.875,23
16	CONVENIO SINSEP	0,00	539,66
19	CONVÊNIO SESI	0,00	512,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	735,03	2.159,05
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	16.729,80
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.711,73	63.349,65
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	1.324,08
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	0,00	304,38
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	1.106,95
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	1.474,00
38	VALECARD	0,00	182,59
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.000,00	1.500,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.758,92	1.758,92
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	3.815,25	3.815,25
58	OUTROS CRÉDITOS	39,85	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	479,70	479,70
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	27.426,60	70.080,88
TOTAIS PARCIAIS		135.938,00	260.676,60

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493