



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2015 a 28-02-2015

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	298,30	824,80
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	741,32	1.482,64
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	3.287,04	3.345,91
5	INSS	27.790,18	27.790,18
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	3.001,86
9	IRRF DE SERVIDORES	40.182,00	40.182,00
13	CONVENIO COOPERTIM	6.557,42	6.557,42
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.788,05	5.788,05
16	CONVENIO SINSEP	817,26	817,26
19	CONVÊNIO SESI	755,00	755,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	142,08	242,47
22	CONVÊNIO BIG CARD	14.402,82	15.461,28
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.956,71	40.956,71
28	DESCONTO AUTORIZADO	1.500,00	1.500,00
29	SINSEP CONVENIOS	1.401,48	1.401,48
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.356,28	1.356,28
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	600,00	600,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468,54	1.040,85
69	CONVÊNIO ACADEMIA	330,00	330,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	10.027,76
79	Rendimentos de aplicação financeira	0,00	1.983,25
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	0,00	400,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	550,00	50.743,07
84	Mapfre Vida SA	289,54	289,54
TOTAIS PARCIAIS		154.728,83	216.877,81

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493