



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2012 a 31-01-2012

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	62,19	62,19
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.420,33	1.420,33
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.337,37	9.337,37
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.230,77	1.230,77
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	568,84	568,84
13	CONVENIO COOPERTIM	6.854,19	6.854,19
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.875,23	7.875,23
16	CONVENIO SINSEP	539,66	539,66
19	CONVÊNIO SESI	512,00	512,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.424,02	1.424,02
22	CONVÊNIO BIG CARD	16.729,80	16.729,80
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.637,92	30.637,92
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	1.324,08	1.324,08
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	304,38	304,38
29	SINSEP CONVENIOS	1.106,95	1.106,95
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.474,00	1.474,00
38	VALECARD	182,59	182,59
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	500,00	500,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	42.654,28	42.654,28
TOTAIS PARCIAIS		124.738,60	124.738,60

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493