



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2018 a 31-01-2018

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	774,33	774,33
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.639,60	6.639,60
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.150,00	28.150,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.219,26	1.219,26
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.222,11	3.222,11
10	IRRF DE PF/PJ	1.633,14	1.633,14
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	581,02	581,02
22	CONVÊNIO BIG CARD	16.345,83	16.345,83
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.176,77	15.176,77
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454,54	454,54
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	586,47
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.389,92	1.389,92
91	COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	19.078,78	19.078,78
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.257,67	2.257,67
93	COSMIPA - CAPITAL	1.953,00	1.953,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	66,30	66,30
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	317.596,34	317.596,34
TOTAIS PARCIAIS		417.125,08	417.125,08

ADRIANO COSTA ALVARENGA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493