

CÓD. DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
001	I. N. S. S. - FOPAG				
	20/02/2019	20020002	CAM. MUNIC.	861878	RS 11.453,61
	REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PATRONAL - CÓDIGO DE RECEITA: 2402 - G. P. S. COMPETÊNCIA: 01/2019 (JANEIRO-2019)				
				SUB-TOTAL.....RS	11.453,61

002	I. R. R. F.				
	26/02/2019	26020003	CAM. MUNIC.	861898	RS 12.951,61
	Valor referente ao pagamento da devolução do I. R. R. F. retido nos pagamentos efetuados pela Câmara Municipal, que ora se restitue ao Erário Público Municipal, relativo ao MÊS: JANEIRO DE 2019 - 01/2019.				
				SUB-TOTAL.....RS	12.951,61

006	RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO				
	20/02/2019	20020012	duodécimo	901102	RS 5,58
	Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal - JANEIRO DE 2019.				
	26/02/2019	26020005	CAM. MUNIC.	861899	RS 3,16
	Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
				SUB-TOTAL.....RS	8,74

023	EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A				
	20/02/2019	20020014	CAM. MUNIC.	861879	RS 3.120,28
	Valor referente ao repasse das parcelas do Empréstimo Consignação retido na FOPAG da Câmara Municipal, devolvido nesta data para o seu órgão de origem, relativo ao MÊS: 02/2019 - FEVEREIRO DE 2019.				
				SUB-TOTAL.....RS	3.120,28

024	EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C. E. F.				
	20/02/2019	20020013	duodécimo	901071	RS 22.143,01
	Valor referente ao repasse das parcelas do Empréstimo Consignação retido na FOPAG da Câmara Municipal, devolvido nesta data para o seu órgão de origem, REFERENTE AO MÊS: 02/2019 - FEVEREIRO DE 2019.				
				SUB-TOTAL.....RS	22.143,01

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . R\$				49.677,25