

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
001 I. N. S. S. - FOPAG				
20/02/2018 20020003		duodécimo	900638 R\$	11.023,18
REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO DE RECEITA: 2402 - G. P. S. COMPETÊNCIA: 01/2018. (JANEIRO-2018)				
SUB-TOTAL R\$				11.023,18

002 I. R. R. F.				
20/02/2018 20020014		CAM MUNIC.	861522 R\$	13.009,66
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: 01/2018.				
SUB-TOTAL R\$				13.009,66

006 RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO				
20/02/2018 20020012		duodécimo	900639 R\$	49,13
Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal.				
20/02/2018 20020013		CAM MUNIC.	861523 R\$	14,81
Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal.				
SUB-TOTAL R\$				63,94

015 EMPREST. CONSIG. - B. N. B.				
20/02/2018 20020009		duodécimo	900659 R\$	70,81
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: 02/2018.				
SUB-TOTAL R\$				70,81

023 EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A				
20/02/2018 20020011		CAM MUNIC.	861534 R\$	1.716,19
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: 02/2018.				
SUB-TOTAL R\$				1.716,19

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
024 EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C. E. F.				
20/02/2018	20020010	duodécimo	900660 RS	20.653,26
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: 02/2018.				
			SUB-TOTAL R\$	20.653,26
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. . R\$				46.537,04