

CÓD. DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
001 I. N. S. S. - FOPAG					
	20/10/2017	20100002	duodécimo	900511 R\$	10.955,28
	REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO DE RECEITA: 2402 - G. P. S. COMPETÊNCIA: 09/2017.				
				SUB-TOTAL. R\$	10.955,28

002 I. R. R. F.					
	20/10/2017	20100019	CAM MUNIC.	861410 R\$	12.817,65
	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: 09/2017				
				SUB-TOTAL. R\$	12.817,65

006 RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO					
	20/10/2017	20100016	CAM MUNIC.	861414 R\$	6,67
	Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal.				
	20/10/2017	20100023	duodécimo	900498 R\$	58,14
	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\$	64,81

015 EMPREST. CONSIG. - B. N. B.					
	20/10/2017	20100020	CAM MUNIC.	861409 R\$	150,69
	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: 10/2017.				
				SUB-TOTAL. R\$	150,69

023 EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A					
	20/10/2017	20100021	CAM MUNIC.	861408 R\$	4.170,41
	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: 10/2017				
				SUB-TOTAL. R\$	4.170,41

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
024 EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C. E. F.				
20/10/2017	20100022	duodécimo	900495 R\$	19.386,05
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: 10/2017.				
			SUB-TOTAL R\$	19.386,05
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. . R\$				47.544,89