

CÓD. DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
001	I. N. S. S. - FOPAG				
	20/04/2017	20040002	CAM MUNIC.	861126	RS 10.823,35
	REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO DE RECEITA: 2402 - G. P. S. COMPETÊNCIA: 03/2017.				
				SUB-TOTAL	RS 10.823,35

002	I. R. R. F.				
	20/04/2017	20040020	CAM MUNIC.	861143	RS 13.499,65
	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: 03/2017				
				SUB-TOTAL	RS 13.499,65

006	RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO				
	20/04/2017	20040015	duodécimo	900320	RS 124,29
	Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal.				
	20/04/2017	20040019	CAM MUNIC.	861144	RS 19,59
	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	RS 143,88

015	EMPREST. CONSIG. - B. N. B.				
	20/04/2017	20040017	CAM MUNIC.	861150	RS 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.				
				SUB-TOTAL	RS 150,69

023	EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A				
	20/04/2017	20040018	CAM MUNIC.	861149	RS 5.453,07
	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: 04/2017.				
				SUB-TOTAL	RS 5.453,07

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
024 EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C. E. F.				
20/04/2017	20040016	duodécimo	900319 RS	14.555,57
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 DE ABRIL DE 2017				
			SUB-TOTAL R\$	14.555,57
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . R\$				44.626,21