

CÓD. DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
001 I. N. S. S. - FOPAG					
	20/12/2017	20120002	duodécimo	900560	RS 2.690,22
REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO DE RECEITA: 2402 - G. P. S. COMPETÊNCIA: 13/2017 - DÉCIMO TERCEIRO/2017.					
	20/12/2017	20120002	duodécimo	900560	RS 153,01
REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO DE RECEITA: 2402 - G. P. S. COMPETÊNCIA: 13/2017 - DÉCIMO TERCEIRO/2017.					
	20/12/2017	20120003	duodécimo	900561	RS 8.112,05
REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO DE RECEITA: 2402 - G. P. S. COMPETÊNCIA: 11/2017. (NOVEMBRO-2017)					
SUB-TOTAL . . . . . RS					10.955,28
002 I. R. R. F.					
	20/12/2017	20120016	CAM MUNIC.	861496	RS 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: 11/2017					
SUB-TOTAL . . . . . RS					12.817,65
006 RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO					
	20/12/2017	20120017	duodécimo	900584	RS 44,45
Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal, ref a 11/2017.					
	20/12/2017	20120020	CAM MUNIC.	861488	RS 76,16
Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal, REF. a 11/2017.					
SUB-TOTAL . . . . . RS					120,61
015 EMPREST. CONSIG. - B. N. B.					
	20/12/2017	20120019	CAM MUNIC.	861486	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, relativo ao MÊS: 12/2017.					
SUB-TOTAL . . . . . RS					150,69

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
023 EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A				
20/12/2017	20120018	CAM MUNIC.	861485 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: 12/2017				
SUB-TOTAL . . . . . R\$				4.170,41
024 EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C. E. F.				
20/12/2017	20120015	duodécimo	900580 R\$	21.670,71
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: 12/2017.				
SUB-TOTAL . . . . . R\$				21.670,71
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . R\$				49.885,35