

| CÓD. DESPE DATA  | DOC. CAIXA | CÓD. FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR     |
|--|------------|-----------------|--------------|-----------|
| Consignações   |            |                 |              |           |
| 001 I. N. S. S. - FOPAG  |            |                 |              |           |
| 20/11/2018   | 20110003   | CAM MUNI C.     | 861772 R\$   | 14.385,91 |
| REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO DE RECEITA: 2402 - G. P. S. COMPETÊNCIA: 10/2018 (OUTUBRO-2018)   |            |                 |              |           |
| SUB-TOTAL. . . . . R\$   |            |                 |              | 14.385,91 |
| <hr/>  |            |                 |              |           |
| 002 I. R. R. F.  |            |                 |              |           |
| 20/11/2018   | 20110014   | CAM MUNI C.     | 861774 R\$   | 12.856,52 |
| 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: 10/2018. |            |                 |              |           |
| SUB-TOTAL. . . . . R\$   |            |                 |              | 12.856,52 |
| <hr/>  |            |                 |              |           |
| 006 RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO  |            |                 |              |           |
| 20/11/2018   | 20110012   | duodécimo       | 901010 R\$   | 22,35     |
| Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal.                  |            |                 |              |           |
| 20/11/2018   | 20110013   | CAM MUNI C.     | 861793 R\$   | 12,10     |
| 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\$   |            |                 |              | 34,45     |
| <hr/>  |            |                 |              |           |
| 023 EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A  |            |                 |              |           |
| 20/11/2018   | 20110016   | CAM MUNI C.     | 861773 R\$   | 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: 11/2018.          |            |                 |              |           |
| SUB-TOTAL. . . . . R\$   |            |                 |              | 3.120,28  |
| <hr/>  |            |                 |              |           |
| 024 EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C. E. F.  |            |                 |              |           |
| 20/11/2018   | 20110015   | duodécimo       | 900997 R\$   | 21.411,02 |
| 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: 11/2018.         |            |                 |              |           |
| SUB-TOTAL. . . . . R\$   |            |                 |              | 21.411,02 |
| <hr/>  |            |                 |              |           |

| CÓD. DESPE DATA                                 | DOC. CAIXA | CÓD. FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR     |
|---|------------|-----------------|--------------|-----------|
| TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . R\$ |            |                 |              | 51.808,18 |