

| CÓD. DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD. FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---|------------|-----------------|--------------|-----------|
| Consignações | | | | |
| 001 I. N. S. S. - FOPAG | | | | |
| 17/11/2017 | 17110003 | duodécimo | 900521 R\$ | 13.798,51 |
| REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO DE RECEITA: 2402 - G. P. S. COMPETÊNCIA: 10/2017. | | | | |
| SUB-TOTAL. R\$ | | | | 13.798,51 |
| ----- | | | | |
| 002 I. R. R. F. | | | | |
| 17/11/2017 | 17110014 | CAM MUNIC. | 861457 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: 10/2017 | | | | |
| SUB-TOTAL. R\$ | | | | 12.817,65 |
| ----- | | | | |
| 006 RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO | | | | |
| 17/11/2017 | 17110010 | duodécimo | 900537 R\$ | 31,39 |
| Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal. | | | | |
| 17/11/2017 | 17110015 | CAM MUNIC. | 861458 R\$ | 71,42 |
| 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\$ | | | | 102,81 |
| ----- | | | | |
| 015 EMPREST. CONSIG. - B. N. B. | | | | |
| 17/11/2017 | 17110013 | CAM MUNIC. | 861456 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: 11/2017. | | | | |
| SUB-TOTAL. R\$ | | | | 150,69 |
| ----- | | | | |
| 023 EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A | | | | |
| 17/11/2017 | 17110012 | CAM MUNIC. | 861455 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: 11/2017 | | | | |
| SUB-TOTAL. R\$ | | | | 4.170,41 |
| ----- | | | | |

| CÓD. DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD. FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| 024 EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C. E. F. | | | | |
| 17/11/2017 | 17110011 | duodécimo | 900522 R\$ | 20.652,42 |
| 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: 11/2017. | | | | |
| | | | SUB-TOTAL R\$ | 20.652,42 |
| TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . R\$ | | | | 51.692,49 |