

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
006 RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO						
	31/01/2018	31010001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C. E. F.	duodécimo	000350	RS 49,13
	Valor referente ao crédito da arrecadação do resultado da aplicação no mercado financeiro CAIXA FIC PRÁTICO CP - FUNDO DE INVESTIMENTOS, do saldo dos recursos do repasse do duodécimo, efetuado neste mês na conta corrente nº 300-1					
	31/01/2018	31010002	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 2199	CAM MUNIC.	000350	RS 14,81
	Valor referente ao crédito da arrecadação do resultado da aplicação no mercado financeiro BB CP ADMIN SUPREMO, do saldo dos recursos do repasse do duodécimo, efetuado neste mês na conta corrente nº 20.383-1.					
	SUB-TOTAL RS					63,94
Transferência de órgãos externos						
001 DUODECIMO / CAMARA MUNICIPAL						
	19/01/2018	19010001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI BE - RE	CAM MUNIC.	000350	RS 80.000,00
	Valor referente ao crédito da arrecadação correspondente ao REPASSE DO DUODÉCIMO mensal depositado nesta data na conta corrente nº: 20.383-1					
	19/01/2018	19010002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI BE - RE	duodécimo	000350	RS 143.799,47
	Valor referente ao crédito da arrecadação correspondente ao REPASSE DO DUODÉCIMO mensal depositado nesta data na conta corrente nº: 300-1					
	19/01/2018	19010003	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI BE - RE	CAIXA	000350	RS 129,70
	Valor referente ao crédito da arrecadação correspondente ao REPASSE DO DUODÉCIMO mensal depositado nesta data na conta corrente nº:					
	SUB-TOTAL RS					223.929,17
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . RS						223.993,11