

CÓD. DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
001 I. N. S. S. - FOPAG					
	18/08/2017	18080002	CAM MUNIC.	861329 R\$	10.955,28
	REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO DE RECEITA: 2402 - G. P. S. COMPETÊNCIA: 07/2017.				
				SUB-TOTAL. R\$	10.955,28

002 I. R. R. F.					
	18/08/2017	18080013	CAM MUNIC.	861330 R\$	13.393,39
	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: 07/2017				
				SUB-TOTAL. R\$	13.393,39

006 RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO					
	18/08/2017	18080012	duodécimo	900431 R\$	210,61
	Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal.				
	18/08/2017	18080014	CAM MUNIC.	861331 R\$	9,54
	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\$	220,15

015 EMPREST. CONSIG. - B. N. B.					
	18/08/2017	18080016	CAM MUNIC.	861328 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: 08/2017.				
				SUB-TOTAL. R\$	150,69

023 EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A					
	18/08/2017	18080015	CAM MUNIC.	861327 R\$	3.504,35
	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: 08/2017.				
				SUB-TOTAL. R\$	3.504,35

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
024 EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C. E. F.				
18/08/2017	18080011	duodécimo	900432 R\$	18.516,83
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: 08/2017.				
			SUB-TOTAL R\$	18.516,83
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. . R\$				46.740,69