

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
001 I. N. S. S. - FOPAG				
20/06/2018	20060003	duodécimo	900821 R\$	11.456,85
REF. AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÓDIGO DE RECEITA: 2402 - G. P. S. COMPETÊNCIA: 05/2018. (MAIO-2018)				
SUB-TOTAL R\$				11.456,85

002 I. R. R. F.				
20/06/2018	20060014	CAM MUNIC.	861630 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: 05/2018.				
SUB-TOTAL R\$				12.856,52

006 RENDIMENTOS NO MERCADO FINANCEIRO				
20/06/2018	20060015	CAM MUNIC.	861631 R\$	11,27
Valor referente a devolução do resultado das aplicações no mercado financeiro dos recursos depositados em conta provenientes do repasse do duodécimo da Câmara Municipal.				
20/06/2018	20060016	duodécimo	900822 R\$	50,79
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\$				62,06

023 EMPREST. CONSIG. - B. DO BRASIL S/A				
20/06/2018	20060013	CAM MUNIC.	861619 R\$	3.864,59
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: 06/2018.				
SUB-TOTAL R\$				3.864,59

024 EMPREST. CONSIG. - CAIXA / C. E. F.				
20/06/2018	20060017	duodécimo	900825 R\$	20.653,26
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: 06/2018.				
SUB-TOTAL R\$				20.653,26

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . R\$				48.893,28