



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/07/2018	37/4	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO	07.357.770/0001-35	Global	12/03/2018	03/07/2018	205	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO, VISANDO LEVAR INFORMAÇÕES E DEBATES REALIZADAS SEMANALMENTE NO PLENARIO LEGISLATIVO VIA RADIO FM Nº 104,9 AS CASAS DOS CIDADÕES COTEGIPANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018.													
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 70301 <b>Valor:</b> 800,00													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:</b> Nº Documento: <b>7738</b> Data Emissão: <b>03/07/2018</b> Valor Documento: <b>800,00</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/07/2018	77	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	REGINALDO DA MOTA ALCANTARA	366.835.741-20	Ordinário/Normal	03/07/2018	03/07/2018	206	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR REGINALDO DA MOTA ALCANTARA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.													
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 12741 <b>Valor:</b> 500,00													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária Data Saída: <b>03/07/2018</b> Data Chegada: <b>05/07/2018</b> Qtde Diária: <b>2</b> Matrícula: Valor Diária: <b>250,00</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/07/2018	75	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/07/2018	03/07/2018	207	9,70	0,00	9,70	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.													
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 81244 <b>Valor:</b> 9,70													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos Descrição: <b>EXTRATO BANCARIO</b> Nº Documento: <b>81244</b> Data Emissão: <b>03/07/2018</b> Valor Documento: <b>9,70</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>1.309,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,70</b>
20/07/2018	22/7	2001.3330.00	01.01.000 2.001 3.3.90.30.01 00	LUCMAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01	16.457.828/0001-03	Global	23/01/2018	19/07/2018	208	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.													
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 62000 <b>Valor:</b> 3.500,00													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal Nº da Nota: <b>3925</b> Série: <b>1</b> Sub Série: Data Emissão: <b>19/07/2018</b> Data Validade: <b>0</b> Valor: <b>3.500,00</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
20/07/2018	15/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2018	18/07/2018	209	650,00	0,00	650,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE SOFTWARE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, DE CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.													
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 62000 <b>Valor:</b> 650,00													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal Nº da Nota: <b>3925</b> Série: <b>1</b> Sub Série: Data Emissão: <b>19/07/2018</b> Data Validade: <b>0</b> Valor: <b>650,00</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 12891		Valor:	650,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 1424	Data Emissão: 18/07/2018	Valor Documento: 650,00								
Quantidade de Documentos: 1												
20/07/2018	21/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	12/01/2018	19/07/2018	210	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E RESPECTIVA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE PAGINAS, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES INDICADOS NO TERMO DE REFERENCIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 55541		Valor:	2.600,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 150	Data Emissão: 19/07/2018	Valor Documento: 2.600,00								
Quantidade de Documentos: 1												
20/07/2018	74/2	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BRUNO FABRICIO DE SOUZA	30.646.770/0001-77	Global	13/06/2018	19/07/2018	211	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 72017		Valor:	3.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 3	Data Emissão: 19/07/2018	Valor Documento: 3.000,00								
Quantidade de Documentos: 1												
20/07/2018	16/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NELICE DOS SANTOS FERREIRA - ME	19.318.817/0001-30	Global	02/01/2018	19/07/2018	212	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA GESTÃO DE PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E CONECTIVIDADE SOCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 12090		Valor:	3.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 370	Data Emissão: 19/07/2018	Valor Documento: 3.000,00								
Quantidade de Documentos: 1												
20/07/2018	14/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	17.455.598/0001-06	Global	02/01/2018	19/07/2018	213	4.350,00	0,00	4.350,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO MENSAL AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 21763		Valor:	4.350,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	Nº Documento: 451	Data Emissão: 19/07/2018	Valor Documento: 4.350,00								
Quantidade de Documentos: 1												



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07/2018	13/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2018	16/07/2018	214	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 72010 <b>Valor:</b> 7.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>1147</b> Data Emissão: <b>16/07/2018</b> Valor Documento: <b>7.000,00</b>											
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/07/2018	20/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07.053.173/0001-17	Global	05/01/2018	16/07/2018	215	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS OFICIAIS, A MEDIDA QUE FOR NECESSÁRIO TORNAR PUBLICO TAIS EXPEDIENTES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 12291 <b>Valor:</b> 660,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>169</b> Data Emissão: <b>16/07/2018</b> Valor Documento: <b>660,00</b>											
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/07/2018	12/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR - ME	13.927.630/0001-58	Global	02/01/2018	17/07/2018	216	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTO DIRIGIDO AOS SERVIDORES/USUARIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS, QUE CONSISTE NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, CONTRATOS E FOLHA DE PAGAMENTO, ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO E USO DE SOFTWARE VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 29032 <b>Valor:</b> 1.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</b> Nº Documento: <b>2932</b> Data Emissão: <b>17/07/2018</b> Valor Documento: <b>1.000,00</b>											
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/07/2018	54/4	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	L & M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA PRIVADA E IRELI - ME	26.326.384/0001-20	Global	05/04/2018	19/07/2018	217	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NYV-4246 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 72018 <b>Valor:</b> 3.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL AVULSA PRESTAÇÃO DE SER</b> Nº Documento: <b>4202018</b> Data Emissão: <b>19/07/2018</b> Valor Documento: <b>3.000,00</b>											
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/07/2018	7/7	2001.3336.00	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 00	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	250.003.494-15	Global	02/01/2018	19/07/2018	218	665,00	0,00	665,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.												
<b>Conta:</b> 10113-3 <b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO <b>Agência:</b> 1168-1 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 72009 <b>Valor:</b> 665,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:</b> Nº Documento: <b>7757</b> Data Emissão: <b>19/07/2018</b> Valor Documento: <b>665,00</b>											



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
20/07/2018	8/7	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	20/07/2018	219	81,46	0,00	81,46	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 72015		<b>Valor:</b> 81,46	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos Descrição: <b>FATURA EMBASA</b> Nº Documento: <b>62018</b> Data Emissão: <b>13/05/2018</b> Valor Documento: <b>81,46</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
20/07/2018	9/8	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2018	20/07/2018	220	171,71	0,00	171,71	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 72016		<b>Valor:</b> 171,71	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal Nº da Nota: <b>1690</b> Série: <b>UNIC</b> Sub Série: Data Emissão: <b>01/07/2018</b> Data Validade: <b>0</b> Valor: <b>171,71</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
20/07/2018	4/13	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2018	20/07/2018	221	16.586,34	0,00	16.586,34	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 72012		<b>Valor:</b> 16.586,34	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos Descrição: <b>GPS INSS</b> Nº Documento: <b>72018</b> Data Emissão: <b>20/07/2018</b> Valor Documento: <b>16.586,34</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
20/07/2018	4/14	2001.3113.00	01.01.000 2.001 3.1.90.13.03 00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2018	20/07/2018	222	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 72014		<b>Valor:</b> 400,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos Descrição: <b>GPS INSS</b> Nº Documento: <b>72018</b> Data Emissão: <b>20/07/2018</b> Valor Documento: <b>400,00</b>													
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
20/07/2018	2/13	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/07/2018	223	2.454,00	331,70	2.122,30	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.										Vi de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 13881		<b>Valor:</b> 877,68	
<b>Conta:</b> 10113-3		<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1168-1		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 72007		<b>Valor:</b> 1.244,62	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO					135,38	79
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO					196,32	78
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>331,70</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/07/2018 Valor Lançamento: 2.454,00

Quantidade de Documentos: 1

20/07/2018	2/14	2001.3111.00	01.01.000	2.001	3.1.90.11.01	00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/07/2018	224	2.831,26	525,06	2.306,20
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 10590 Valor: 2.306,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	89,05	81									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	436,01	80									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>525,06</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/07/2018 Valor Lançamento: 2.831,26

Quantidade de Documentos: 1

20/07/2018	3/9	2001.3111.00	01.01.000	2.001	3.1.90.11.01	00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/07/2018	225	6.197,32	903,51	5.293,81
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS FERIAS, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 10590 Valor: 1.132,50

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 72006 Valor: 2.028,72

Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 72008 Valor: 2.132,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	387,61	84									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	60,07	83									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	455,83	82									
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>903,51</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	20/07/2018	Valor Lançamento:	6.197,32								

Quantidade de Documentos: 1

20/07/2018	1/7	2001.3111.00	01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00	CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.079.305/0001-50	Estimativo	02/01/2018	20/07/2018	226	67.500,00	23.203,60	44.296,40
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 10964	Valor: 5.856,61
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 12741	Valor: 4.215,01
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 13060	Valor: 5.908,75
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 72001	Valor: 4.162,36
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 72002	Valor: 6.013,03
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 72003	Valor: 4.010,94
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 72004	Valor: 4.110,73
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 72005	Valor: 4.058,08
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 853833	Valor: 5.960,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.143,05	87
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.471,28	86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	5.589,27	85
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>23.203,60</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/07/2018 Valor Lançamento: 67.500,00

Quantidade de Documentos: 1

20/07/2018	76	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Ordinário/Normal	03/07/2018	20/07/2018	227	126,10	0,00	126,10
------------	----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262047	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262048	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262049	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262050	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262051	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262052	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262053	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262054	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262055	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262056	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262057	Valor: 9,70
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO	Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 262058	Valor: 9,70



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 262059		Valor:	9,70

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262050	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262051	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262052	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262053	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262054	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262055	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262056	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262047	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262057	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262048	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262058	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262049	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 262059	Data Emissão: 20/07/2018	Valor Documento: 9,70

Quantidade de Documentos: 13

20/07/2018	5/7	2001.3336.00	01.01.000	2.001	3.3.90.36.00	00	ALAN PEREIRA DOS SANTOS	998.014.265-00	Global	02/01/2018	19/07/2018	228	2.000,00	227,20	1.772,80
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONSISTENTES NO PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS, INCLUSIVE, A INSTAURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE ENVOLVAM INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, MUNIDO DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS, EMITINDO AINDA PARECERES ESCRITOS OU VERBAIS SOLICITADOS, ATUANDO NA AREA DE DIREITO PUBLICO E TAMBEM NA AREA TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA, TRIBUTARIA E AREAS AFINS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 19372		Valor:	1.772,80
----------------	----------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	--------	----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	7,20	89
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVICOS_00_LEGISLATIVO	220,00	88
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>227,20</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:	Nº Documento: 7756	Data Emissão: 19/07/2018	Valor Documento: 2.000,00
----------	---	--------------------	--------------------------	---------------------------

Quantidade de Documentos: 1

20/07/2018	31		2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/07/2018		229	6.677,43	0,00	6.677,43
------------	----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	-----	----------	------	----------

**Histórico:** VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 72013		<b>Valor:</b>	6.677,43	
20/07/2018	32		2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/07/2018		230	220,00	0,00	220,00	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 72014		<b>Valor:</b>	220,00	
20/07/2018	33		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/07/2018		231	8.620,40	0,00	8.620,40	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 13190		<b>Valor:</b>	8.620,40	
20/07/2018	34		2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96		20/07/2018		232	7,20	0,00	7,20	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 13190		<b>Valor:</b>	7,20	
20/07/2018	35		2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/07/2018		233	9.666,04	0,00	9.666,04	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10113-3	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1168-1	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 72011		<b>Valor:</b>	9.666,04	
										<b>Total do Dia:</b>	<b>152.964,26</b>	<b>25.191,07</b>	<b>127.773,19</b>
<b>Sub-Total de Registros: 29</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>154.273,96</b>	<b>25.191,07</b>	<b>129.082,89</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 29</b>										<b>Total:</b>	<b>154.273,96</b>	<b>25.191,07</b>	<b>129.082,89</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 129.082,89**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	9.666,04
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISLATIVO	8.627,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	6.677,43
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00
<b>Total de Registros: 4</b>	<b>Total:</b>	<b>25.191,07</b>

CESAR DE SOUZA SILVA  
Presidente  
CPF : 952.085.345-68

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA  
Tesoureiro  
CPF : 366.835.741-20

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5