



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: 01/08/2018 a 31/08/2018

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
01/08/2018	80	2001.3339.00	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00	LINDOMAR DOURADO DE SOUZA	13.896.000/0001-63	Ordinário/Normal	01/08/2018	01/08/2018	234	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MOLDURA CLASSICA PARA QUADRO, INCLUINDO SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA, VISANDO UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS GALERIAS DE IMAGENS DOS REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 16114 Valor: 1.500,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 18 Data Emissão: 01/08/2018 Valor Documento: 1.500,00												
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia:												
1.500,00 0,00 1.500,00												
20/08/2018	15/8	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	20/08/2018	235	650,00	0,00	650,00
Histórico: 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 AGOSTO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12891 Valor: 650,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 1448 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 650,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/08/2018	74/3	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	20/08/2018	236	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 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.												
Conta: 10113-3 Ds. Conta: MOVIMENTO Agência: 1168-1 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 82018 Valor: 3.000,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 6 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 3.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/08/2018	16/8	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	17/08/2018	237	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 AGOSTO DE 2018.												
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												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº Documento: 373 Data Emissão: 17/08/2018 Valor Documento: 3.000,00												
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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/08/2018	21/8	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	17/08/2018	238	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 AGOSTO 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			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 154	Data Emissão: 17/08/2018	Valor Documento: 2.600,00							
Quantidade de Documentos: 1												
20/08/2018	20/8	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	15/08/2018	239	660,00	0,00	660,00
Histórico: 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 AGOSTO 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: 12291	Valor:	660,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 12291	Data Emissão: 20/08/2018	Valor Documento: 660,00							
Quantidade de Documentos: 1												
20/08/2018	14/8	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	20/08/2018	240	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 AGOSTO 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			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 458	Data Emissão: 20/08/2018	Valor Documento: 4.350,00							
Quantidade de Documentos: 1												
20/08/2018	13/8	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	16/08/2018	241	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82010	Valor:	7.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 1156	Data Emissão: 16/08/2018	Valor Documento: 7.000,00							
Quantidade de Documentos: 1												
20/08/2018	12/8	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	16/08/2018	242	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: 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 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 29032	Valor:	1.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA		Nº Documento: 3010	Data Emissão: 20/08/2018	Valor Documento: 1.000,00							



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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/08/2018	7/8	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	20/08/2018	243	665,00	0,00	665,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82009		Valor: 665,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Nº Documento: 7785 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 665,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/08/2018	5/8	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	20/08/2018	244	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 AGOSTO 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
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Nº Documento: 7783 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 2.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
20/08/2018	8/8	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	20/08/2018	245	84,68	0,00	84,68
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTE 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: 82014		Valor: 84,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: FATURA EMBASA Nº Documento: 82014 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 84,68												
Quantidade de Documentos: 1												
20/08/2018	9/9	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	01/08/2018	246	165,86	0,00	165,86
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE 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: 82015		Valor: 165,86
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 435960 Série: UNIC Sub Série: Data Emissão: 01/08/2018 Data Validade: 0 Valor: 165,86												



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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
20/08/2018	4/15	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	20/08/2018	247	400,00	0,00	400,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82013		Valor: 400,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: GPS INSS		Nº Documento: 82018		Data Emissão: 20/08/2018		Valor Documento: 400,00					
Quantidade de Documentos: 1													
20/08/2018	4/16	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	20/08/2018	248	16.320,44	0,00	16.320,44	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82011		Valor: 16.320,44	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: GPS INSS		Nº Documento: 82018		Data Emissão: 20/08/2018		Valor Documento: 16.320,44					
Quantidade de Documentos: 1													
20/08/2018	1/8	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	20/08/2018	249	67.500,00	23.203,60	44.296,40	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82001		Valor: 4.162,36	
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 82002		Valor: 6.013,03	
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 82003		Valor: 4.010,94	
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 82004		Valor: 4.110,73	
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 82005		Valor: 4.058,08	
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Cheque: 853834		Valor: 5.960,89	
										Código		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		9.143,05	95
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		8.471,28	94
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		5.589,27	93
										Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	23.203,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **20/08/2018** Valor Lançamento: **67.500,00**



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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
20/08/2018	2/15	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	20/08/2018	250	2.454,00	331,70	2.122,30	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 13881	Valor:	877,68		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 82007	Valor:	1.244,62		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80										CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		135,38	97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80										INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO		196,32	96
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		331,70	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/08/2018 Valor Lançamento: 2.454,00

Quantidade de Documentos: 1													
20/08/2018	2/16	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	20/08/2018	251	5.866,02	1.254,54	4.611,48	
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 82006	Valor:	1.219,38		
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 82008	Valor:	1.085,90		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80										CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		387,61	100
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80										IRRF_00_LEGISLATIVO		89,05	99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80										INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO		777,88	98
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.254,54	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/08/2018 Valor Lançamento: 5.866,02

Quantidade de Documentos: 1												
20/08/2018	3/10	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	20/08/2018	252	1.896,36	0,00	1.896,36
Histórico: DESTINA-SE AO PGTO DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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	



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: 01/08/2018 a 31/08/2018

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: 82006		Valor:	293,11
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 82008		Valor:	470,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 20/08/2018 Valor Lançamento: 1.896,36

Quantidade de Documentos: 1

20/08/2018	82/1	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	06/08/2018	17/08/2018	253	800,00	0,00	800,00
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: 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 AGOSTO 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: 82017		Valor:	800,00
----------------	----------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	--------	--------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Nº Documento: 7780 Data Emissão: 17/08/2018 Valor Documento: 800,00

Quantidade de Documentos: 1

20/08/2018	81	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	01/08/2018	20/08/2018	254	131,95	0,00	131,95
------------	----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 485166		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485167		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485168		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485169		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485170		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485171		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485172		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485173		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485174		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485175		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485176		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485177		Valor:	10,15
Conta: 10113-3	Ds. Conta: MOVIMENTO			Agência: 1168-1	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 485178		Valor:	10,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 485170 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 10,15

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 485171 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 10,15

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 485172 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 10,15

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 485173 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 10,15

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 485174 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 10,15

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 485175 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 10,15

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIO Nº Documento: 485166 Data Emissão: 20/08/2018 Valor Documento: 10,15



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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 485176	Data Emissão: 20/08/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 485167	Data Emissão: 20/08/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 485177	Data Emissão: 20/08/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 485168	Data Emissão: 20/08/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 485178	Data Emissão: 20/08/2018	Valor Documento: 10,15						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 485169	Data Emissão: 20/08/2018	Valor Documento: 10,15						

Quantidade de Documentos: 13

20/08/2018	36	2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/08/2018	255	9.666,04	0,00	9.666,04			
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82016	Valor:	9.666,04					
20/08/2018	37	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	20/08/2018	256	8.560,33	0,00	8.560,33			
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 13190	Valor:	8.560,33					
20/08/2018	38	2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE	13.654.892/0001-96	20/08/2018	257	7,20	0,00	7,20			
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 13190	Valor:	7,20					
20/08/2018	39	2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/08/2018	258	6.563,47	0,00	6.563,47			
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 82012	Valor:	6.563,47					
20/08/2018	40	2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	20/08/2018	259	220,00	0,00	220,00			
Histórico:	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 20082018	Valor:	220,00					
							Total do Dia:	145.561,35	25.017,04	120.544,31		

22/08/2018	22/8	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	21/08/2018	260	4.960,22	0,00	4.960,22
Histórico:	DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JLK-9344 DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 62000	Valor:	4.960,22					

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 3964 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 21/08/2018 Data Validade: 0 Valor: 4.960,22

Quantidade de Documentos: 1

22/08/2018	54/5	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	17/08/2018	261	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY 1.0 DE PLACA NYV-4246 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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 (RETENÇÃO)

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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: 82201		Valor:	3.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: NOTA FISCAL AVULSA			Nº Documento: 4852018	Data Emissão: 17/08/2018	Valor Documento: 3.000,00							
Quantidade de Documentos: 1													
22/08/2018	83	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	Ordinário/Normal	22/08/2018	22/08/2018	262	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR ALEX DE MATOS OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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:	150,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 22/08/2018	Data Chegada: 23/08/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 150,00								
Quantidade de Documentos: 1													
22/08/2018	78	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	01/08/2018	22/08/2018	263	10,15	0,00	10,15	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 24381		Valor:	10,15	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 24381	Data Emissão: 22/08/2018	Valor Documento: 10,15							
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	8.120,37	0,00	8.120,37
30/08/2018	84	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	JOSE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS	034.607.655-26	Ordinário/Normal	30/08/2018	30/08/2018	264	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 83001		Valor:	250,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 30/08/2018	Data Chegada: 31/08/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 250,00								
Quantidade de Documentos: 1													
30/08/2018	85	2001.3314.00	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00	AIRTON PEREIRA DE SOUZA	418.765.555-72	Ordinário/Normal	30/08/2018	30/08/2018	265	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA AO VEREADOR AIRTON PEREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 83002		Valor:	250,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 30/08/2018	Data Chegada: 31/08/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 250,00								
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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/08/2018	79	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	01/08/2018	30/08/2018	266	20,30	0,00	20,30
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO 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: 523369		Valor: 10,15
Conta: 10113-3		Ds. Conta: MOVIMENTO		Agência: 1168-1		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 523370		Valor: 10,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 523370	Data Emissão: 30/08/2018	Valor Documento: 10,15
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO	Nº Documento: 523369	Data Emissão: 30/08/2018	Valor Documento: 10,15

Quantidade de Documentos: 2

Total do Dia: 520,30 0,00 520,30

Sub-Total de Registros: 33

Sub-Total: 155.702,02 25.017,04 130.684,98

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 33

Total: 155.702,02 25.017,04 130.684,98

VI de Pessoal: 0,00

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 130.684,98

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	8.567,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONTRIB_SALÁRIOS_E_REMUN_00_LEGISLATIVO	6.563,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80	INSS_PREST_SERVIÇOS_00_LEGISLATIVO	220,00
Total de Registros: 4		Total: 25.017,04

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