



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	83	200130002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.30.00.00.00	207	RECAL PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO LTDA	07.228.051/0001-14	02/08/2013	01/08/2013	01/08/2013	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70X13 FATE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA JLK-9344 DE PROPRIEDADE DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.050,00	Cheque: 852897	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.228.051/0001-14				

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 1.050,00 0,00 1.050,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	84	200152002	01.01.00.2.001.4.4.9.0.52.00.00.00	208	AMX INFORMATICA LTDA	14.528.978/0001-35	07/08/2013	01/08/2013	07/08/2013	1.322,00	0,00	1.322,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132 CE847A N SERIE, 01 ESTABILIZADOR 1000V.A. SMS PROGRESSIVE III BIVOLT/1 15V N SERIE, 01 FONTE IMPRESSORA HP E 01 FONTE ATX 450W ADVANCED PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 1.322,00	Cheque: 852808	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.528.978/0001-35				
O.P.	85 / 113	200152002	01.01.00.2.001.4.4.9.0.52.00.00.00	209	TECNITROL COMERCIO LTDA	04.589.138/0003-90	07/08/2013	01/08/2013	07/08/2013	2.255,00	0,00	2.255,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIRETOR ECONOMICA E ESTANTE DE AÇO PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.255,00	Cheque: 852803	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.589.138/0003-90				

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 3.577,00 0,00 3.577,00

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	4 / 111	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	210	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.	13.504.675/0001-10	12/08/2013	02/01/2013	12/08/2013	154,47	0,00	154,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 154,47	Cheque: 10857	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10				

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 154,47 0,00 154,47

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	1 / 119	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	211	ALESSANDRA DOS SANTOS MACHADO E OUTROS	007.518.575-05	20/08/2013	02/01/2013	20/08/2013	47.200,00	17.271,99	29.928,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.023,87	Cheque: 852904	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.900,16	Cheque: 852905	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4.358,49	Cheque: 852906	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.893,10	Cheque: 852907	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 4.239,94	Cheque: 852908	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 3.606,17	Cheque: 852909	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.985,17	Cheque: 852910	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.938,18	Cheque: 852911	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 2.982,93	Cheque: 852912	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 007.518.575-05				

O.P.	2 / 120	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	212	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/08/2013	02/01/2013	20/08/2013	2.300,00	827,74	1.472,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO	Valor: 916,80	Cheque: 852899	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34				



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 555,46	Cheque: 852900	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2 / 121	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	213	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/08/2013	02/01/2013	20/08/2013	3.328,00	654,34	2.673,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.525,58	Cheque: 852901	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 531,25	Cheque: 852902	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 616,83	Cheque: 852903	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
O.P.	2 / 122	200111002	01.01.00.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00	214	ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS	922.793.925-34	20/08/2013	02/01/2013	20/08/2013	552,69	0,00	552,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 238,00	Cheque: 852901	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 228,00	Cheque: 852902	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 86,69	Cheque: 852903	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 922.793.925-34			

Total de Registros do Dia: 4

Total do Dia: 53.380,69 18.754,07 34.626,62

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	65 / 114	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	215	MARCO AURELIO MENEZES BEZERRA DUARTE	794.233.534-87	21/08/2013	03/06/2013	21/08/2013	2.724,25	224,25	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOPAG, DIRF, RAI S E GFIP DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.500,00	Cheque: 852924	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 794.233.534-87			
O.P.	80 / 115	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	216	ROMILSON DE JESUS DA SILVA	030.156.405-18	21/08/2013	01/07/2013	21/08/2013	2.500,00	0,00	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA JGT-3598 PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.500,00	Cheque: 852925	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 030.156.405-18			
O.P.	12 / 116	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	217	JOSE AMOR DE SOUZA	177.652.185-49	21/08/2013	02/01/2013	21/08/2013	2.500,00	184,19	2.315,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 2.315,81	Cheque: 852923	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 177.652.185-49			
O.P.	10 / 117	200139002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00	218	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	21/08/2013	02/01/2013	09/08/2013	6.000,00	0,00	6.000,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E L.R.F AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 6.000,00	Cheque: 852926	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.470.923/0001-68			
O.P.	87 / 118	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	219	VILENE NOGUEIRA DA VITORIA MARTINS	946.746.635-04	21/08/2013	01/08/2013	21/08/2013	1.473,68	73,68	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO. DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA E ACESSORIA NAS AREAS DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3	Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 1.400,00	Cheque: 852788	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 946.746.635-04			

Total de Registros do Dia: 5

Total do Dia: 15.197,93 482,12 14.715,81

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
O.P.	86	200136002	01.01.00.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00	220	GUTEMBERG SILVA	355.291.055-72	22/08/2013	01/08/2013	22/08/2013	500,00	0,00	500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE SOM DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 500,00 Cheque: 852922 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 355.291.055-72

O.P. 3/123 200113002 01.01.00.2.001 3.1.9.0.13.00.00.00 221 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 22/08/2013 02/01/2013 22/08/2013 1.844,85 0,00 1.844,85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 1.844,85 Cheque: 852917 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00

O.P. 5/112 200139002 01.01.00.2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 222 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0005-00 22/08/2013 02/01/2013 22/08/2013 305,00 0,00 305,00

VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 305,00 Cheque: 852913 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

D.Ex. 42 0 2188101118 223 PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 250,00 0,00 250,00

VLR. REF. AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA DESCONTADA DE VEREADOR DESTE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 250,00 Cheque: 852919 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

D.Ex. 44 0 2188301028 224 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 440,00 0,00 440,00

VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 440,00 Cheque: 852917 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

D.Ex. 46 0 2188201068 225 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 461,21 0,00 461,21

VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO ISS DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 461,21 Cheque: 852914 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

D.Ex. 47 0 2188201068 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 371,23 0,00 371,23

VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 371,23 Cheque: 852916 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

D.Ex. 48 0 2188201068 227 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 4.072,02 0,00 4.072,02

VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 4.072,02 Cheque: 852915 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 8

Total do Dia: 8.244,31 0,00 8.244,31

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

D.Ex. 45 0 2188101158 228 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 10.374,38 0,00 10.374,38

VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES EFETUADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 10.374,38 Cheque: 852928 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:

Total de Registros do Dia: 1

Total do Dia: 10.374,38 0,00 10.374,38

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
------	--------	--------	---------	------	--------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

O.P. 3/127 200113002 01.01.00.2.001 3.1.9.0.13.00.00.00 229 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 27/08/2013 02/01/2013 27/08/2013 11.209,94 0,00 11.209,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS-PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10113-3 Nome Conta: MOVIMENTO Valor: 11.209,94 Cheque: 852918 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS - COMPLETO

Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Tipo	Número	CodRed	Dotação	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Pag	Data Emp	Data Liq	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
D.Ex.	43	0	2188301028	230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		27/08/2013	27/08/2013	27/08/2013	4.131,24	0,00	4.131,24
VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS SEGURADOS DOS VEREADORES/SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10113-3		Nome Conta: MOVIMENTO		Valor: 4.131,24	Cheque: 852918	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:			

Total de Registros do Dia: 2

Total do Dia: 15.341,18 0,00 15.341,18

Total Geral de Registros: 24

Total Geral: 107.319,96 19.236,19 88.083,77

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
PRESIDENTE
CPF_366.835.741-20

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF_952.085.345-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-BA 015622/O-5