



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90  
CENTRO  
C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

JULHO/2006

Período de 01/07/2006 até 31/07/2006

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS

Emp. No.	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
<b>Extra-Orçamentários</b>								
0		2113105000000	577 RODRIGO COSTA SOUZA - 000000000-30		21/07/2006	100,00	0,00	100,00
REF. RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCA RETIDA EM FOLHA DE VEREADOR.								
0		2113105000000	578 MARIA DE FÁTIMA ANDRADE CRUZ BRITO -		21/07/2006	300,00	0,00	300,00
REF. RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCA RETIDA EM FOLHA DE SERVIDOR.								
0		2113105000000	547 CLÁUDIA REGINA LACERDA LEÃO - 000000000		20/07/2006	485,43	0,00	485,43
REF. RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCA RETIDA EM FOLHA DE VEREADOR.								
0		2113103000000	600 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI - 13.982		25/07/2006	678,65	0,00	678,65
REF. RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO NA FONTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006.								
0		2113101000000	621 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		28/07/2006	2.319,45	0,00	2.319,45
REF. RECOLHIEMNTO DE INSS RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006.								
0		2113107000000	549 BANCO MATONE S. A. - 92.894.922/0001-08		20/07/2006	2.403,59	0,00	2.403,59
REF. RECOLHIMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO.								
0		2113106000000	548 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0923-00		20/07/2006	4.040,93	0,00	4.040,93
REF. RECOLHIMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO.								
0		2113102000000	599 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI - 13.982		25/07/2006	4.552,47	0,00	4.552,47
Ref. Recolhimento do IRRF retido na fonte de Vereadores, Servidores e Prestadores de Serviços.								
<b>Total R\$</b>						<b>14.880,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,52</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90

CENTRO

C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

**JULHO/2006**

Período de 01/07/2006 até 31/07/2006

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Emp. No.	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
8 Registro(s)						<b>Total Geral R\$</b>	14.880,52	0,00	14.880,52

---

**José Elder Guimarães**  
Presidente

---

**Gilvano Messias T. Magalhães**  
Contador

---

**Elcimar Figueredo Silva**  
Tesoureiro