



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BANZAE - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	
22/01/2025	1		2.1.8.8.1.01.04.00.05.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE	16.298.614/0001-31		22/01/2025		22	14.803,49	0,00	14.803,49	
Histórico:	IRRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO/2025 RETIDO POR ESTA CASA									VI de Pessoal:	0,00		
22/01/2025	2		2.1.8.8.1.01.15.00.05.002	SOCIEDADE COOPERATIVA DE CREDITO COOPERE LTDA. - SICOOB COOPERE	73.398.646/0001-42		22/01/2025		23	12.497,99	0,00	12.497,99	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2025									VI de Pessoal:	0,00		
22/01/2025	3		2.1.8.8.1.01.15.00.05.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		22/01/2025		24	2.304,87	0,00	2.304,87	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS CEF EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2025									VI de Pessoal:	0,00		
28/01/2025	5		2.1.8.8.1.01.02.00.05.001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	00.394.528/0001-92		28/01/2025		28	13.111,78	0,00	13.111,78	
Histórico:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SEGURADOS NO MES DE JANEIRO DE 2025									VI de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	4		2.1.8.8.1.01.04.00.05.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE	16.298.614/0001-31		31/01/2025		31	20,53	0,00	20,53	
Histórico:	IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL DE COMBUSTIVEL DO MÊS JANEIRO/2025 RETIDO POR ESTA CASA									VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 5										42.738,66	0,00	42.738,66	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 5										Total:	42.738,66	0,00	42.738,66
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	42.738,66
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	42.738,66

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

ROGER BRUNO FRETAS DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 004.333.005-31

GABRIELA BITENCOURT CHAVES
Tesoureiro(a)
CPF: 053.126.745-83

JOSE HORACIO CARVALHO
Contador(a)
CPF: 297.187.085-53