



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2016

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.01.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
25/01/2016	104	4582	9-0	Ordem	2722133	1.706,92						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						1.706,92						0,00							0,00
Total da Conta:																			R\$1.706,92

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.04.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
25/01/2016	1	4493-8	49113-6	Cheque	854773	5.809,99						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						5.809,99						0,00							0,00
Total da Conta:																			R\$5.809,99

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
21/01/2016	1	4493-8	49113-6	Ordem	909202	546,78						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						546,78						0,00							0,00
Total da Conta:																			R\$546,78

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
21/01/2016	104	4582	9-0	Ordem	674415	317,98						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						317,98						0,00							0,00
Total da Conta:																			R\$317,98



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 01/2016

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
21/01/2016	1	4493-8	49113-6	Ordem	756	4.656,77						0						0	0,00
25/01/2016	104	4582	9-0	Cheque	97	24.066,35						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						28.723,12						0,00							0,00

Total da Conta: R\$28.723,12

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.3.01.02.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
25/01/2016	1	4493-8	49113-6	Ordem	632679	9.320,28						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						9.320,28						0,00							0,00

Total da Conta: R\$9.320,28

SubTotal da Geral: 46.425,07

Total da Geral: R\$46.425,07