



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 02/2016

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
24/02/2016	104	4582	9-0	Ordem	138047	1.667,23					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						1.667,23						0,00						0,00
Total da Conta:																		R\$1.667,23

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
24/02/2016	1	4493-8	49113-6	Cheque	854774	5.816,07					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						5.816,07						0,00						0,00
Total da Conta:																		R\$5.816,07

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
23/02/2016	1	4493-8	49113-6	Ordem	160812	546,78					0	0,00					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
23/02/2016	1	4493-8	49113-6	Ordem	22501	317,98					0	0,00					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: 02/2016

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
24/02/2016	104	4582	9-0	Cheque	98	22.837,90					0	0,00					0	0,00
25/02/2016	1	4493-8	49113-6	Ordem	758	4.656,77					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						27.494,67						0,00						0,00

Total da Conta: R\$27.494,67

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
23/02/2016	1	4493-8	49113-6	Ordem	308285	9.262,87					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						9.262,87						0,00						0,00

Total da Conta: R\$9.262,87

SubTotal da Geral: 45.105,60

Total da Geral: R\$45.105,60

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

Célio Maranhão de Souza
1º SECRETÁRIO

Dorival Santos Barbosa
Contador
CRC-BA 027499/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO
Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/eppa/validaDoc.seam Código do documento: fb9b78fd-e044-41d05-a39d-8074f27571b4