



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
 Competência: 03/2017

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.01.00.01.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto		
22/03/2017	104	4582	9-0	Ordem	256812	1.790,98						0						0	0,00	
SubTotal da Conta:						1.790,98							0,00							0,00
Total da Conta:			R\$1.790,98																	

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto		
21/03/2017	1	4493-8	49113-6	Cheque	854796	10.387,44						0						0	0,00	
SubTotal da Conta:						10.387,44							0,00							0,00
Total da Conta:			R\$10.387,44																	

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto		
20/03/2017	1	4493-8	49113-6	Ordem	714409	449,10						0						0	0,00	
SubTotal da Conta:						449,10							0,00							0,00
Total da Conta:			R\$449,10																	



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2017

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.01.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
01/03/2017	1	4493-8	49113-6	Ordem	464331	314,40						0						0	0,00
22/03/2017	104	4582	9-0	Ordem	325664	314,40						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						628,80						0,00							0,00

Total da Conta: R\$628,80

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
21/03/2017	104	4582	9-0	Cheque	900017	24.406,97						0						0	0,00
22/03/2017	1	4493-8	49113-6	Ordem	791	2.700,41						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						27.107,38						0,00							0,00

Total da Conta: R\$27.107,38

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
22/03/2017	1	4493-8	49113-6	Ordem	779472	9.964,16						0						0	0,00
SubTotal da Conta:						9.964,16						0,00							0,00

Total da Conta: R\$9.964,16



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 03/2017

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.3.01.13.00.01.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto		
28/03/2017	1	4493-8	49113-6	Ordem	31454	1.385,71					0	0,00					0	0,00		
SubTotal da Conta:						1.385,71							0,00							0,00
Total da Conta:			R\$1.385,71																	
SubTotal da Geral:						51.713,57							0,00							0,00
Total da Geral:			R\$51.713,57																	