

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.08.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
15/12/2023	1	14885	381101	Débito	21561	59,82						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						59,82						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$59,82																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
21/12/2023	1	14885	381101	Débito	122104	8.594,17						0,00						0,00	
21/12/2023	1	14885	381101	Débito	21	750,58						0,00						0,00	
21/12/2023	1	14885	381101	Débito	31	1.355,30						0,00						0,00	
22/12/2023	1	14885	381101	Débito	122202	8.594,15						0,00						0,00	
22/12/2023	1	14885	381101	Débito	21	750,58						0,00						0,00	
22/12/2023	1	14885	381101	Débito	41	276,69						0,00						0,00	
27/12/2023	1	14885	381101	Débito	650	123,41						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						20.444,88						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$20.444,88																

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
15/12/2023	1	14885	381101	Débito	14385	1.211,26						0,00						0,00
18/12/2023	1	14885	381101	Débito	11978	617,90						0,00						0,00
18/12/2023	1	14885	381101	Débito	121802	1.244,26						0,00						0,00
18/12/2023	1	14885	381101	Débito	121804	460,22						0,00						0,00
18/12/2023	1	14885	381101	Débito	21	617,90						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						4.151,54						0,00						0,00

Total da Conta: R\$4.151,54

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.06

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
18/12/2023	1	14885	381101	Débito	121801	37.425,73						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						37.425,73						0,00						0,00

Total da Conta: R\$37.425,73

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
18/12/2023	1	14885	381101	Débito	121806	1.059,56						0,00						0,00
18/12/2023	1	14885	381101	Débito	121807	153,08						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.212,64						0,00						0,00

Total da Conta: R\$1.212,64

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
22/12/2023	1	14885	381101	Débito	31	1.355,30						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						1.355,30						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$1.355,30																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
22/12/2023	1	14885	381101	Débito	122201	269,99						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						269,99						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$269,99																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
15/12/2023	1	14885	381101	Débito	121502	447,74						0,00						0,00	
15/12/2023	1	14885	381101	Débito	121503	447,74						0,00						0,00	
18/12/2023	1	14885	381101	Débito	121805	383,61						0,00						0,00	
21/12/2023	1	14885	381101	Débito	122102	6,42						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						1.285,51						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$1.285,51																

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
18/12/2023	1	14885	381101	Débito	121803	1.244,26						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						1.244,26						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$1.244,26																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
21/12/2023	1	14885	381101	Débito	122103	7,23						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						7,23						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$7,23																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
15/12/2023	1	14885	381101	Débito	121501	160,00						0,00						0,00	
15/12/2023	1	14885	381101	Débito	121505	29,00						0,00						0,00	
15/12/2023	1	14885	381101	Débito	121509	28,00						0,00						0,00	
15/12/2023	1	14885	381101	Débito	121513	65,00						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						282,00						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$282,00																



Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de BAIXA GRANDE

Competência: 12/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
18/12/2023	1	14885	381101	Débito	121808	14.769,09						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						14.769,09						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$14.769,09															
SubTotal da Geral:						82.507,99						0,00						0,00
Total da Geral:			R\$82.507,99															