Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/05/2014 até 05/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/05/2014	JOSÉ CARLOS LAZARINI	295628	1003	00837/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.004,04)	05/05/2014
00002	05/05/2014	CINTIA ARRIGETO	295635	1003	02737/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(420,00)	05/05/2014
00003	05/05/2014	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	295627	1003	01201/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.427,71)	05/05/2014
00004	05/05/2014	ROSANA MARIA BORTOLETTO	295629	1003	00838/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(443,27)	05/05/2014
00005	05/05/2014	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	295632	1003	02000/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(312,00)	05/05/2014
00006	05/05/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	295636	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	05/05/2014
00007	05/05/2014	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	on line 05/0	1003	01626/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(34.456,30)	05/05/2014
00008	05/05/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	295636	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	05/05/2014
00009	05/05/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	295636	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	05/05/2014
00010	05/05/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	295636	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	05/05/2014
00011	05/05/2014	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	on line 05/0	1003	01626/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(35.849,50)	05/05/2014
00012	05/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 05/0	1003	02479/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(102,15)	05/05/2014
00013	05/05/2014	GABRIELA TAISE POIATI XAVIER	295634	1003	02736/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(682,50)	05/05/2014
00014	05/05/2014	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	295630	1003	01187/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.226,74)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(77.005,41)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	05/05/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	303196	1004	02993/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(700,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	05/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	débito em c	1016	02988/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.527,05)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.527,05)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	05/05/2014	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850480	2127	02320/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2127	BB / Vigilância Sanitária	(520,60)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	05/05/2014	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 05/0	2228	00056/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/05/2014
00019	05/05/2014	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 05/0	2228	00054/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/05/2014
00020	05/05/2014	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 05/0	2228	00052/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	05/05/2014
00021	05/05/2014	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 05/0	2228	00053/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/05/2014
00022	05/05/2014	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 05/0	2228	00097/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/05/2014
00023	05/05/2014	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 05/0	2228	00096/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/05/2014
00024	05/05/2014	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 05/0	2228	00057/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	05/05/2014
00025	05/05/2014	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 05/0	2228	00059/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/05/2014
00026	05/05/2014	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 05/0	2228	00058/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2228	BB / FUNDEB	(51.161,25)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	05/05/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	OF. nº 350	2229	02001/2014	020706.1236102212.066 - 33903000	(524,00)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2229	CEF / PNATE	(524,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	05/05/2014	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	302888	2235	00087/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,22)	05/05/2014
00029	05/05/2014	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	302883	2235	00095/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	05/05/2014
00030	05/05/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	302889	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	05/05/2014
00031	05/05/2014	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	302882	2235	00091/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	05/05/2014
00032	05/05/2014	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	302893	2235	00093/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	05/05/2014
00033	05/05/2014	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	302892	2235	00094/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	05/05/2014
00034	05/05/2014	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	302886	2235	00090/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	05/05/2014
00035	05/05/2014	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	302890	2235	00086/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,39)	05/05/2014
00036	05/05/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	302885	2235	00089/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/05/2014
00037	05/05/2014	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	302891	2235	00083/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/05/2014
00038	05/05/2014	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	302884	2235	00082/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/05/2014
00039	05/05/2014	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	302887	2235	00088/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2235	CEF / AMEB	(23.133,33)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	05/05/2014	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	OF. Nº 35	2360	01349/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(15.465,60)	05/05/2014
00041	05/05/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	OF. Nº 35	2360	01384/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(4.928,00)	05/05/2014
00042	05/05/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	OF. Nº 35	2360	01384/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.389,10)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2360	CEF / FNS MAC	(22.782,70)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	05/05/2014	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	850008	2440	01920/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(2.473,85)	05/05/2014
00044	05/05/2014	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	850009	2440	02025/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(109,60)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(2.583,45)

Total em: 05/05/2014 **(179.937,79)**

Total Geral: **(179.937,79)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/05/2014	ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP	295633	1003	Despesa Extra		(4.890,93)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(4.890,93)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	05/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. Nº 35	2420	Despesa Extra		(948,47)	05/05/2014
00003	05/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. Nº 35	2420	Despesa Extra		(5.772,33)	05/05/2014
00004	05/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. Nº 35	2420	Despesa Extra		(797,74)	05/05/2014
00005	05/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. Nº 35	2420	Despesa Extra		(131,08)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(7.649,62)

Total em: 05/05/2014 **(12.540,55)**

Total Geral: **(12.540,55)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/05/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	4,95	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	4,95

Total em: 05/05/2014 **4,95**

Total Geral: **4,95**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/05/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		7.649,62	05/05/2014
00002	05/05/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		111,32	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	7.760,94

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	05/05/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		970,79	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	970,79

Total em: 05/05/2014 **8.731,73**

Total Geral: **8.731,73**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.907,46	05/05/2014
00002	05/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		954,36	05/05/2014
00003	05/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		95,11	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	2.956,93

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	05/05/2014	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		176.620,53	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2230	CEF / Salário Educação	176.620,53

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	05/05/2014	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		654,00	05/05/2014
00006	05/05/2014	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		11.820,00	05/05/2014
00007	05/05/2014	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.146,00	05/05/2014
00008	05/05/2014	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.760,00	05/05/2014
00009	05/05/2014	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		8.180,00	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2297	CEF / Merenda	45.560,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	05/05/2014	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	7.935,08

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	05/05/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	05/05/2014
00012	05/05/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		33.700,00	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	53.700,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	05/05/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.288,99	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	6.288,99

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	05/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		366,05	05/05/2014
00015	05/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		37,59	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	403,64

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	05/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		259,39	05/05/2014
00017	05/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		129,77	05/05/2014
00018	05/05/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	05/05/2014
00019	05/05/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	05/05/2014
00020	05/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		14,13	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	728,54

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	05/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		67,47	05/05/2014
00022	05/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5.563,36	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	5.630,83

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	05/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		355,80	05/05/2014
00024	05/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		125,25	05/05/2014
00025	05/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		373,05	05/05/2014

00026	05/05/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	33,59	05/05/2014
00027	05/05/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	176,30	05/05/2014
00028	05/05/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	50,65	05/05/2014
00029	05/05/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	134,60	05/05/2014
00030	05/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.202,33	05/05/2014
00031	05/05/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	768,60	05/05/2014
00032	05/05/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	14,60	05/05/2014
00033	05/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	7,27	05/05/2014
00034	05/05/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	488,83	05/05/2014
00035	05/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	153,20	05/05/2014
00036	05/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	31,20	05/05/2014
00037	05/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	60,08	05/05/2014
00038	05/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	3.277,87	05/05/2014
00039	05/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	211,32	05/05/2014
00040	05/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	313,39	05/05/2014
00041	05/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.239,99	05/05/2014
00042	05/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	3.514,82	05/05/2014
00043	05/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	123,65	05/05/2014
00044	05/05/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	21,09	05/05/2014
00045	05/05/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	401,85	05/05/2014
00046	05/05/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	337,50	05/05/2014
00047	05/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	6.987,12	05/05/2014
00048	05/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ¿ principal	5004	Receita Orçamentária	3.285,35	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	25.689,30

Total em: 05/05/2014 **325.513,84**

Total Geral: **325.513,84**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 351	2229	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(1.283,64)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2229	CEF / PNATE	(1.283,64)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	05/05/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 35	2420	08669/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(15.606,66)	05/05/2014
00003	05/05/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 35	2420	08669/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(13.126,37)	05/05/2014
00004	05/05/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 35	2420	08669/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(2.156,84)	05/05/2014
00005	05/05/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 35	2420	08669/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(29.629,61)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(60.519,48)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	05/05/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	08669/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(226,41)	05/05/2014
00007	05/05/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	08669/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(1.638,27)	05/05/2014
00008	05/05/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	08669/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(9.970,39)	05/05/2014
00009	05/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02383/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(178,79)	05/05/2014
00010	05/05/2014	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	08669/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(1.377,91)	05/05/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(13.391,77)

Total em: 05/05/2014 **(75.194,89)**

Total Geral: **(75.194,89)**