

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/01/2015 até 13/01/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (47,49) | 13/01/2015 |
| 00002 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (47,49) | 13/01/2015 |
| 00003 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (28,49) | 13/01/2015 |
| 00004 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (47,49) | 13/01/2015 |
| 00005 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (47,49) | 13/01/2015 |
| 00006 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (341,90) | 13/01/2015 |
| 00007 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (303,92) | 13/01/2015 |
| 00008 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (731,25) | 13/01/2015 |
| 00009 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (132,96) | 13/01/2015 |
| 00010 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (398,86) | 13/01/2015 |
| 00011 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (2.129,82) | 13/01/2015 |
| 00012 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (2.048,72) | 13/01/2015 |
| 00013 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (2.450,14) | 13/01/2015 |
| 00014 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (344,61) | 13/01/2015 |
| 00015 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (2.184,31) | 13/01/2015 |
| 00016 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (823,41) | 13/01/2015 |
| 00017 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (123,47) | 13/01/2015 |
| 00018 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (1.623,95) | 13/01/2015 |
| 00019 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (360,88) | 13/01/2015 |
| 00020 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (75,98) | 13/01/2015 |
| 00021 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (512,82) | 13/01/2015 |
| 00022 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (341,88) | 13/01/2015 |
| 00023 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (28,49) | 13/01/2015 |
| 00024 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (180,45) | 13/01/2015 |
| 00025 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (284,92) | 13/01/2015 |
| 00026 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | | (170,94) | 13/01/2015 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/01/2015 até 13/01/2015

Consolidado

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|----------|---|---------------|------------|------------|
| 00027 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (104,47) | 13/01/2015 |
| 00028 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (294,43) | 13/01/2015 |
| 00029 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (104,47) | 13/01/2015 |
| 00030 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (2,84) | 13/01/2015 |
| 00031 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (386,53) | 13/01/2015 |
| 00032 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (332,41) | 13/01/2015 |
| 00033 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (1.453,07) | 13/01/2015 |
| 00034 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (569,80) | 13/01/2015 |
| 00035 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (721,80) | 13/01/2015 |
| 00036 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (151,96) | 13/01/2015 |
| 00037 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (284,90) | 13/01/2015 |
| 00038 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (47,49) | 13/01/2015 |
| 00039 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (230,72) | 13/01/2015 |
| 00040 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (1.108,41) | 13/01/2015 |
| 00041 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (980,93) | 13/01/2015 |
| 00042 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (728,47) | 13/01/2015 |
| 00043 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (484,33) | 13/01/2015 |
| 00044 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (170,94) | 13/01/2015 |
| 00045 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (655,27) | 13/01/2015 |
| 00046 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (47,49) | 13/01/2015 |
| 00047 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (47,49) | 13/01/2015 |
| 00048 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (151,96) | 13/01/2015 |
| 00049 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (626,80) | 13/01/2015 |
| 00050 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (28,49) | 13/01/2015 |
| 00051 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (569,80) | 13/01/2015 |
| 00052 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (218,43) | 13/01/2015 |
| 00053 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (712,25) | 13/01/2015 |
| 00054 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (142,45) | 13/01/2015 |
| 00055 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (47,49) | 13/01/2015 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/01/2015 até 13/01/2015

Consolidado

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|----------|---|---------------|------------|------------|
| 00056 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (674,27) | 13/01/2015 |
| 00057 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (56,98) | 13/01/2015 |
| 00058 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (161,45) | 13/01/2015 |
| 00059 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (161,45) | 13/01/2015 |
| 00060 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (199,43) | 13/01/2015 |
| 00061 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (85,47) | 13/01/2015 |
| 00062 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (132,96) | 13/01/2015 |
| 00063 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (85,47) | 13/01/2015 |
| 00064 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (275,41) | 13/01/2015 |
| 00065 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (227,92) | 13/01/2015 |
| 00066 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (132,96) | 13/01/2015 |
| 00067 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (56,98) | 13/01/2015 |
| 00068 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (1.056,64) | 13/01/2015 |
| 00069 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (28,49) | 13/01/2015 |
| 00070 | 13/01/2015 | Cesta Básica | OFICIO 1 | 1 | Despesa Extra | (284,94) | 13/01/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | (30.838,84) |

Total em: 13/01/2015 **(30.838,84)**

Total Geral: **(30.838,84)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 13/01/2015 | 192304 - Honorários | | 994 | Receita Extra | | 171,65 | 13/01/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-----------------------|--------------|
| 994 | TESOURARIA ARRECADÇÃO | 171,65 |

Total em: 13/01/2015 **171,65**

Total Geral: **171,65**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/01/2015 até 13/01/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 13/01/2015 | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e | | 1 | Receita Orçamentária | | 318.076,98 | 13/01/2015 |
| 00002 | 13/01/2015 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO | | 1 | Receita Orçamentária | | (3.382,27) | 13/01/2015 |
| 00003 | 13/01/2015 | Cota-parte do ipi sobre exportação | | 1 | Receita Orçamentária | | 16.911,36 | 13/01/2015 |
| 00004 | 13/01/2015 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS | | 1 | Receita Orçamentária | | (100.987,61) | 13/01/2015 |
| 00005 | 13/01/2015 | Cota-parte do icms | | 1 | Receita Orçamentária | | 504.938,08 | 13/01/2015 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | 735.556,54 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006 | 13/01/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 104 | Receita Orçamentária | | 43,57 | 13/01/2015 |
| 00007 | 13/01/2015 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 104 | Receita Orçamentária | | 10,88 | 13/01/2015 |
| 00008 | 13/01/2015 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | | 104 | Receita Orçamentária | | 0,21 | 13/01/2015 |
| 00009 | 13/01/2015 | Serviços e Consumo de Agua | | 104 | Receita Orçamentária | | 21,76 | 13/01/2015 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | 76,42 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010 | 13/01/2015 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 994 | Receita Orçamentária | | 204,96 | 13/01/2015 |
| 00011 | 13/01/2015 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 994 | Receita Orçamentária | | 9.192,59 | 13/01/2015 |
| 00012 | 13/01/2015 | Receita da Divida Ativa das Taxas | | 994 | Receita Orçamentária | | 699,29 | 13/01/2015 |
| 00013 | 13/01/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 994 | Receita Orçamentária | | 82,47 | 13/01/2015 |
| 00014 | 13/01/2015 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 994 | Receita Orçamentária | | 5.081,23 | 13/01/2015 |
| 00015 | 13/01/2015 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | | 994 | Receita Orçamentária | | 3.375,20 | 13/01/2015 |
| 00016 | 13/01/2015 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | | 994 | Receita Orçamentária | | 108,59 | 13/01/2015 |
| 00017 | 13/01/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | | 994 | Receita Orçamentária | | 118,07 | 13/01/2015 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/01/2015 até 13/01/2015

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|---|-----|----------------------|----------|------------|
| 00018 | 13/01/2015 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | 994 | Receita Orçamentária | 1.916,50 | 13/01/2015 |
| 00019 | 13/01/2015 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 994 | Receita Orçamentária | 2,87 | 13/01/2015 |
| 00020 | 13/01/2015 | Serviços de cemitério | 994 | Receita Orçamentária | 118,00 | 13/01/2015 |
| 00021 | 13/01/2015 | Serviços de transporte rodoviário | 994 | Receita Orçamentária | 1.046,10 | 13/01/2015 |
| 00022 | 13/01/2015 | Taxa de Coleta de Lixo | 994 | Receita Orçamentária | 2,97 | 13/01/2015 |
| 00023 | 13/01/2015 | Taxa de Expediente | 994 | Receita Orçamentária | 309,10 | 13/01/2015 |
| 00024 | 13/01/2015 | Taxa de licença para execução de obras | 994 | Receita Orçamentária | 53,60 | 13/01/2015 |
| 00025 | 13/01/2015 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 994 | Receita Orçamentária | 502,43 | 13/01/2015 |
| 00026 | 13/01/2015 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | 994 | Receita Orçamentária | 7.688,00 | 13/01/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 994 | TESOURARIA ARRECADACÃO | 30.501,97 |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00027 | 13/01/2015 | Outras restituições | | 999 | Receita Orçamentária | | 3.056,04 | 13/01/2015 |
| 00028 | 13/01/2015 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 999 | Receita Orçamentária | | 68,64 | 13/01/2015 |
| 00029 | 13/01/2015 | Serviços de Ligação de Agua | | 999 | Receita Orçamentária | | 68,64 | 13/01/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 999 | TESOURARIA/CAIXA | 3.193,32 |

Total em: 13/01/2015 **769.328,25**

Total Geral: **769.328,25**

RESTOS A PAGAR

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04674/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (2.735,82) | 13/01/2015 |
| 00002 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04674/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (342,48) | 13/01/2015 |
| 00003 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04673/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903000 | (1.466,20) | 13/01/2015 |
| 00004 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04667/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903000 | (1.279,24) | 13/01/2015 |
| 00005 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04667/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903000 | (2.363,39) | 13/01/2015 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/01/2015 até 13/01/2015

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|----------|---|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00006 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04672/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (2.749,02) | 13/01/2015 |
| 00007 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04937/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903000 | (12.822,06) | 13/01/2015 |
| 00008 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04937/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903000 | (4.748,50) | 13/01/2015 |
| 00009 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04937/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903000 | (1.380,09) | 13/01/2015 |
| 00010 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04937/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903000 | (5.128,38) | 13/01/2015 |
| 00011 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04937/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903000 | (5.793,17) | 13/01/2015 |
| 00012 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04937/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903000 | (2.184,31) | 13/01/2015 |
| 00013 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04938/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (525,16) | 13/01/2015 |
| 00014 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04938/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (799,14) | 13/01/2015 |
| 00015 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04671/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (3.607,50) | 13/01/2015 |
| 00016 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04668/2014 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (2.385,11) | 13/01/2015 |
| 00017 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04668/2014 | 020301.1545202282.019 - 33903000 | (1.669,62) | 13/01/2015 |
| 00018 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04670/2014 | 020301.1545102262.018 - 33903000 | (68,50) | 13/01/2015 |
| 00019 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04670/2014 | 020301.1545102262.018 - 33903000 | (3.642,48) | 13/01/2015 |
| 00020 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04670/2014 | 020301.1545102262.018 - 33903000 | (68,74) | 13/01/2015 |
| 00021 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04669/2014 | 020301.1545102262.018 - 33903000 | (1.580,66) | 13/01/2015 |
| 00022 | 13/01/2015 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OFICIO 0 | 1 | 04599/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (11.633,83) | 13/01/2015 |
| 00023 | 13/01/2015 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OFICIO 0 | 1 | 04599/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (12.647,76) | 13/01/2015 |
| 00024 | 13/01/2015 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OFICIO 0 | 1 | 04599/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (79.199,50) | 13/01/2015 |
| 00025 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04666/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (3.344,84) | 13/01/2015 |
| 00026 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04666/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (8.476,41) | 13/01/2015 |
| 00027 | 13/01/2015 | ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D | OFICIO 1 | 1 | 07375/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (175.161,14) | 13/01/2015 |
| 00028 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04666/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (2.164,14) | 13/01/2015 |
| 00029 | 13/01/2015 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | OFICIO 1 | 1 | 04674/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (867,64) | 13/01/2015 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | (350.834,83) |

Total em: 13/01/2015 **(350.834,83)**

Total Geral: **(350.834,83)**