

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2016 até 26/07/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/07/2016	LAZ SELLA FERRAMENTAS	on line 26/0	1003	02655/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.610,00)	26/07/2016
00002	26/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 26/0	1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(258,40)	26/07/2016
00003	26/07/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 26/0	1003	01595/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(230,67)	26/07/2016
00004	26/07/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 26/0	1003	01595/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.398,87)	26/07/2016
00005	26/07/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 26/0	1003	01595/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(359,37)	26/07/2016
00006	26/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 26/0	1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(165,94)	26/07/2016
00007	26/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 26/0	1003	00217/2016	020302.1545102252.022 - 33903900	(165,94)	26/07/2016
00008	26/07/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 26/0	1003	01595/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.236,51)	26/07/2016
00009	26/07/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 26/0	1003	01595/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(755,37)	26/07/2016
00010	26/07/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 26/0	1003	01595/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.248,39)	26/07/2016
00011	26/07/2016	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	on line 26/0	1003	01595/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(331,65)	26/07/2016
00012	26/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 26/0	1003	00218/2016	020404.1854402622.088 - 33903900	(53,14)	26/07/2016
00013	26/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 26/0	1003	00282/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(500,00)	26/07/2016
00014	26/07/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	on line 26/0	1003	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(552,67)	26/07/2016
00015	26/07/2016	A J MAZARO COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA EPP	on line 26/0	1003	00807/2016	020705.1230602162.043 - 33903000	(577,37)	26/07/2016
00016	26/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 26/0	1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(258,00)	26/07/2016
00017	26/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 26/0	1003	00219/2016	021101.0412202022.026 - 33903900	(258,00)	26/07/2016
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(9.960,29)				

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	26/07/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	305740	1006	02961/2016	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.348,00)	26/07/2016
00019	26/07/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	305740	1006	02964/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(128,00)	26/07/2016
00020	26/07/2016	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	305740	1006	02358/2016	020801.2060102312.051 - 33903000	(260,00)	26/07/2016
00021	26/07/2016	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 26/0	1006	04208/2016	021001.2781202332.049 - 33903900	(10.000,00)	26/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2016 até 26/07/2016

Consolidado

00022 26/07/2016 SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE 305740 1006 01707/2016 021101.0412202022.026 - 33903000 (138,16) 26/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(11.874,16)

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00023	26/07/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	on line 26/0	2228	02890/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.719,83)	26/07/2016
00024	26/07/2016	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line 26/0	2228	03645/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(6.206,11)	26/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	(11.925,94)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00025	26/07/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	TED	2362	03745/2016	020201.1030102122.010 - 33903900	(7.937,57)	26/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(7.937,57)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00026	26/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	DINHEIR	5001	04227/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(152,64)	26/07/2016
00027	26/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	DINHEIR	5001	04227/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(38,89)	26/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(191,53)						

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00028	26/07/2016	RODRIGO MARQUES CASSARO 28938200850	0	5002	02890/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(116,73)	26/07/2016
00029	26/07/2016	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03645/2016	020709.1236102392.062 - 33903900	(94,51)	26/07/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(211,24)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2016 até 26/07/2016

Consolidado

Total em: 26/07/2016 (42.100,73)
Total Geral: (42.100,73)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	26/07/2016	RICARDO PEREIRA NETO		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	2,35	26/07/2016	
Conta		Descrição					Total		
5001		Caixa					2,35		
							Total em:	26/07/2016	2,35
							Total Geral:		2,35

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	26/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		57,60	26/07/2016	
00002	26/07/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		29,15	26/07/2016	
Conta		Descrição					Total		
5004		Tesouraria conta Arrecadação					86,75		
							Total em:	26/07/2016	86,75
							Total Geral:		86,75

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/07/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		1.172.840,12	26/07/2016
00002	26/07/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(234.568,02)	26/07/2016
00003	26/07/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.585,63	26/07/2016
00004	26/07/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(517,13)	26/07/2016
Conta		Descrição					Total	
1003		BB / Movimento					940.340,60	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2016 até 26/07/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	26/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.644,82	26/07/2016
00006	26/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.498,71	26/07/2016
00007	26/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		125,55	26/07/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						23.269,08	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	26/07/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		466.684,40	26/07/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						466.684,40	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	26/07/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		926,82	26/07/2016
00010	26/07/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		463,39	26/07/2016
00011	26/07/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		266,10	26/07/2016
00012	26/07/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	26/07/2016
00013	26/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		90,06	26/07/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.012,47	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	26/07/2016
00015	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,68	26/07/2016
00016	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,57	26/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2016 até 26/07/2016

Consolidado

00017	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	26/07/2016
00018	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	26/07/2016
00019	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	26/07/2016
00020	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	26/07/2016
00021	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	26/07/2016
00022	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	26/07/2016
00023	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	26/07/2016
00024	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	116,73	26/07/2016
00025	26/07/2016	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	94,51	26/07/2016
00026	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	26/07/2016

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	480,09

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	26/07/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.515,99	26/07/2016
00028	26/07/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		871,95	26/07/2016
00029	26/07/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		711,07	26/07/2016
00030	26/07/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		55,93	26/07/2016
00031	26/07/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		82,35	26/07/2016
00032	26/07/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		7,86	26/07/2016
00033	26/07/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		118,66	26/07/2016
00034	26/07/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		224,00	26/07/2016
00035	26/07/2016	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		66,65	26/07/2016
00036	26/07/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		418,46	26/07/2016
00037	26/07/2016	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		60,00	26/07/2016
00038	26/07/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		110,90	26/07/2016
00039	26/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		153,57	26/07/2016
00040	26/07/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		71,12	26/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2016 até 26/07/2016

Consolidado

00041	26/07/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	14,83	26/07/2016
00042	26/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	294,88	26/07/2016
00043	26/07/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	42,46	26/07/2016
00044	26/07/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	77,91	26/07/2016
00045	26/07/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	866,36	26/07/2016
00046	26/07/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	261,61	26/07/2016
00047	26/07/2016	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	31,14	26/07/2016
00048	26/07/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	100,99	26/07/2016
00049	26/07/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	519,69	26/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	7.678,38

Total em: 26/07/2016 **1.440.465,02**

Total Geral: **1.440.465,02**

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	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	TED	2360	06005/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	26/07/2016
00002	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	TED	2360	06002/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(278,30)	26/07/2016
00003	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	TED	2360	06000/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(371,07)	26/07/2016
00004	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	TED	2360	06006/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	26/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(3.432,57)

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>
00005	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	TED	2362	06455/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(1.391,60)	26/07/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(1.391,60)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2016 até 26/07/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	26/07/2016	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	TED	2364	04389/2015	020201.1030402132.012 - 33903000	(408,34)	26/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(408,34)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850295	2390	07842/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	26/07/2016
00008	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850295	2390	07841/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	26/07/2016
00009	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850295	2390	07840/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	26/07/2016
00010	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850295	2390	07839/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	26/07/2016
00011	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850295	2390	07838/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	26/07/2016
00012	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	850295	2390	07843/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(1.391,60)	26/07/2016
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	(8.349,60)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06002/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(5,68)	26/07/2016
00014	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06006/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	26/07/2016
00015	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06005/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	26/07/2016
00016	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06000/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(7,57)	26/07/2016
00017	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07841/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	26/07/2016
00018	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07840/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	26/07/2016
00019	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07839/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	26/07/2016
00020	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07838/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	26/07/2016
00021	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07843/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	26/07/2016
00022	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	07842/2015	020201.1030202632.090 - 33903900	(28,40)	26/07/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/07/2016 até 26/07/2016

Consolidado

00023	26/07/2016	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA - EPP	0	5002	06455/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(28,40)	26/07/2016
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			(268,85)				
						Total em:	26/07/2016	(13.850,96)
						Total Geral:		(13.850,96)