

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 10/1	1003	08428/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(33,12)	10/12/2013
00002	10/12/2013	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 10/1	1003	01324/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(5.082,53)	10/12/2013
00003	10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 10/1	1003	08427/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(115,20)	10/12/2013
00004	10/12/2013	MARCIO LUIS BIAGIO	ZERADA	1003	01670/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	0,00	10/12/2013
00005	10/12/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	on line 10/1	1003	07750/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(16.085,60)	10/12/2013
00006	10/12/2013	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 10/1	1003	07844/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.306,16)	10/12/2013
00007	10/12/2013	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	on line 10/1	1003	08059/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.190,04)	10/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(27.812,65)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	10/12/2013	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	304442	1006	02157/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.042,93)	10/12/2013
00009	10/12/2013	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	304443	1006	04733/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(594,32)	10/12/2013
00010	10/12/2013	Edna Camilo Alves	304459	1006	08325/2013	020901.0824402872.504 - 33903900	(700,00)	10/12/2013
00011	10/12/2013	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	304441	1006	03400/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.012,58)	10/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(3.349,83)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	10/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00408/2013	020507.2884600003.104 - 46907100	(14.902,40)	10/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(14.902,40)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

00013	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08442/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(7.183,17)	10/12/2013
00014	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08443/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(3.334,78)	10/12/2013
00015	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08444/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.708,35)	10/12/2013
00016	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08447/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(25.217,47)	10/12/2013
00017	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08451/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(40.027,64)	10/12/2013
00018	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08450/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.586,20)	10/12/2013
00019	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08448/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.008,57)	10/12/2013
00020	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08449/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.583,54)	10/12/2013
00021	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08445/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(58.772,25)	10/12/2013
00022	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08483/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.363,88)	10/12/2013
00023	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08453/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.127,31)	10/12/2013
00024	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08452/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(49.854,27)	10/12/2013
00025	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08455/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(21.939,22)	10/12/2013
00026	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08454/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(5.498,68)	10/12/2013
00027	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08484/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(7.787,71)	10/12/2013
00028	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08472/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.085,61)	10/12/2013
00029	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08473/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.050,73)	10/12/2013
00030	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08489/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(65.758,11)	10/12/2013
00031	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08485/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(148.471,19)	10/12/2013
00032	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08490/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(9.934,71)	10/12/2013
00033	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08487/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(76.241,74)	10/12/2013
00034	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08486/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(34.620,33)	10/12/2013
00035	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08470/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.748,49)	10/12/2013
00036	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08471/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.211,77)	10/12/2013
00037	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08459/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(707,80)	10/12/2013
00038	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08457/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.357,89)	10/12/2013
00039	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08458/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.970,64)	10/12/2013
00040	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08456/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(31.830,12)	10/12/2013
00041	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08431/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.698,62)	10/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

00042	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08432/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.176,06)	10/12/2013
00043	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08433/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.786,07)	10/12/2013
00044	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08429/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.220,12)	10/12/2013
00045	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08481/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(20.267,33)	10/12/2013
00046	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08438/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.255,72)	10/12/2013
00047	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08437/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.181,01)	10/12/2013
00048	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08439/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(730,14)	10/12/2013
00049	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08446/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(31.967,77)	10/12/2013
00050	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08462/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(14.605,86)	10/12/2013
00051	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08461/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(23.792,82)	10/12/2013
00052	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08460/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.297,37)	10/12/2013
00053	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08482/2013	021601.0413102602.085 - 31901100	(567,89)	10/12/2013
00054	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08440/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.163,01)	10/12/2013
00055	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08441/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.066,12)	10/12/2013
00056	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08464/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.789,76)	10/12/2013
00057	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08465/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(22.388,56)	10/12/2013
00058	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08466/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.112,99)	10/12/2013
00059	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08467/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.193,50)	10/12/2013
00060	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08468/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.653,53)	10/12/2013
00061	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08469/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.978,72)	10/12/2013
00062	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08488/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.628,05)	10/12/2013
00063	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08283/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.666,41)	10/12/2013
00064	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08463/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.418,26)	10/12/2013
00065	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08480/2013	020507.2884600003.101 - 31900300	(2.976,72)	10/12/2013
00066	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08479/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(12.813,60)	10/12/2013
00067	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08436/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(4.009,02)	10/12/2013
00068	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08435/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.174,65)	10/12/2013
00069	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08434/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(9.301,83)	10/12/2013
00070	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08474/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.169,70)	10/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

00071	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08475/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.023,67)	10/12/2013
00072	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08476/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.555,31)	10/12/2013
00073	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08477/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(11.341,05)	10/12/2013
00074	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08478/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.408,77)	10/12/2013
00075	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08430/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.423,72)	10/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(891.785,90)

DESPESA 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>
00076	10/12/2013	CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO DESCALVADENSE	302729	2235	08246/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(2.250,00)	10/12/2013
00077	10/12/2013	CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO DESCALVADENSE	302730	2235	08246/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(2.250,00)	10/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(4.500,00)						

DESPESA 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>
00078	10/12/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	850033	2372	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(44.369,21)	10/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2372	BB / CEFEM	(44.369,21)						

DESPESA 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>
00079	10/12/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. N° 12	2420	06402/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(32.483,44)	10/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(32.483,44)						

DESPESA 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>
00080	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08442/2013	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.672,83)	10/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

00081	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08445/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(28.858,79)	10/12/2013
00082	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08450/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(604,85)	10/12/2013
00083	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08451/2013	020202.1030102152.016 - 31901100	(14.683,55)	10/12/2013
00084	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08448/2013	020201.1030502142.013 - 31901100	(1.673,22)	10/12/2013
00085	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08449/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(2.273,86)	10/12/2013
00086	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08483/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(507,40)	10/12/2013
00087	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08452/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(9.529,66)	10/12/2013
00088	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08454/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.283,16)	10/12/2013
00089	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08455/2013	020301.1545102262.018 - 31901100	(5.609,64)	10/12/2013
00090	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08484/2013	020702.1236502182.038 - 31901100	(1.630,31)	10/12/2013
00091	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08473/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.381,42)	10/12/2013
00092	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08472/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(683,02)	10/12/2013
00093	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08485/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(42.516,16)	10/12/2013
00094	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08490/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(3.016,70)	10/12/2013
00095	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08487/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(16.140,75)	10/12/2013
00096	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08486/2013	020703.1236502192.040 - 31901100	(6.411,78)	10/12/2013
00097	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08471/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.255,75)	10/12/2013
00098	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08470/2013	020501.0412302042.025 - 31901100	(967,84)	10/12/2013
00099	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08459/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(152,63)	10/12/2013
00100	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08458/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.767,96)	10/12/2013
00101	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08456/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.891,01)	10/12/2013
00102	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08457/2013	020302.1545102252.022 - 31901100	(644,73)	10/12/2013
00103	10/12/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	06402/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(3.409,26)	10/12/2013
00104	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08453/2013	020301.1545202282.019 - 31901100	(297,12)	10/12/2013
00105	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08433/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.201,08)	10/12/2013
00106	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08432/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(753,39)	10/12/2013
00107	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08431/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.579,09)	10/12/2013
00108	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08430/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.878,55)	10/12/2013
00109	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08489/2013	020709.1236502392.064 - 31901100	(22.548,11)	10/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

00110	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08481/2013	020705.1230602162.043 - 31901100	(4.179,53)	10/12/2013
00111	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08438/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(828,91)	10/12/2013
00112	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08437/2013	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.026,29)	10/12/2013
00113	10/12/2013	MARCIO LUIS BIAGIO	0	5002	01670/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(63,36)	10/12/2013
00114	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08439/2013	021501.0412202662.084 - 31901100	(160,27)	10/12/2013
00115	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08446/2013	020201.1030202632.009 - 31901100	(8.390,84)	10/12/2013
00116	10/12/2013	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	07750/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(244,96)	10/12/2013
00117	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08461/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(5.742,15)	10/12/2013
00118	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08462/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.901,27)	10/12/2013
00119	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08460/2013	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.927,25)	10/12/2013
00120	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08482/2013	021601.0413102602.085 - 31901100	(124,65)	10/12/2013
00121	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08440/2013	021401.0412202592.083 - 31901100	(370,28)	10/12/2013
00122	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08441/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(287,30)	10/12/2013
00123	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08463/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.242,17)	10/12/2013
00124	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08468/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.279,23)	10/12/2013
00125	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08469/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(808,43)	10/12/2013
00126	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08488/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.025,20)	10/12/2013
00127	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08467/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(748,29)	10/12/2013
00128	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08466/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(281,59)	10/12/2013
00129	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08465/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.512,22)	10/12/2013
00130	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08464/2013	021101.0412202022.026 - 31901100	(462,28)	10/12/2013
00131	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08479/2013	020507.2884600003.101 - 31900100	(900,36)	10/12/2013
00132	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08436/2013	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.209,98)	10/12/2013
00133	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08435/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.316,64)	10/12/2013
00134	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08434/2013	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.234,08)	10/12/2013
00135	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08474/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.107,42)	10/12/2013
00136	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08478/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.909,73)	10/12/2013
00137	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08477/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.137,03)	10/12/2013
00138	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08476/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(324,52)	10/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

00139	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08475/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(607,76)	10/12/2013
00140	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08429/2013	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.900,57)	10/12/2013
00141	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08447/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(11.398,35)	10/12/2013
00142	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08444/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.265,27)	10/12/2013
00143	10/12/2013	A .A. ROMEIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	04312/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(3.717,07)	10/12/2013
00144	10/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	08443/2013	020102.0824302072.002 - 31901100	(675,21)	10/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(261.134,08)

Total em: 10/12/2013 **(1.280.337,51)**

Total Geral: **(1.280.337,51)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	10/12/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	on line 10/1	1003	Despesa Extra		(63,36)	10/12/2013
00002	10/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/1	1003	Despesa Extra		(1.974,09)	10/12/2013
00003	10/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/1	1003	Despesa Extra		(1.683,02)	10/12/2013
00004	10/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/1	1003	Despesa Extra		(14.284,35)	10/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(18.004,82)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	10/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra		(420,36)	10/12/2013
00006	10/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra		(195,35)	10/12/2013
00007	10/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra		(226,15)	10/12/2013
00008	10/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra		(4,26)	10/12/2013
00009	10/12/2013	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1006	Despesa Extra		(355,34)	10/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.201,46)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	10/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 10/1	2397	Despesa Extra		(1.561,43)	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	(1.561,43)						
						Total em:	10/12/2013	(20.767,71)
						Total Geral:		(20.767,71)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2013	ALESSANDRO DOS SANTOS		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	115,07	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	115,07						
						Total em:	10/12/2013	115,07
						Total Geral:		115,07

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		1003	Estorno da Receita		(9.705,00)	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(9.705,00)						

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	10/12/2013	Pacto pela Saúde		2360	Estorno da Receita		(8.250,00)	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(8.250,00)						
						Total em:	10/12/2013	(17.955,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

Total Geral: (17.955,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2013	192304 - Honorários		1010	Receita Extra		313,18	10/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						313,18	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	10/12/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		192.389,47	10/12/2013
00003	10/12/2013	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		1.201,46	10/12/2013
00004	10/12/2013	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		190,60	10/12/2013
00005	10/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.974,09	10/12/2013
00006	10/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.561,43	10/12/2013
00007	10/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.683,02	10/12/2013
00008	10/12/2013	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		63,36	10/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						199.063,43	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	10/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		186,80	10/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						186,80	

Total em: 10/12/2013 199.563,41

Total Geral: 199.563,41

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

00001	10/12/2013	Cota-parte do icms	1003	Receita Orçamentária	1.110.836,39	10/12/2013
00002	10/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(222.167,27)	10/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	888.669,12

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>
00003	10/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.450,56	10/12/2013
00004	10/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.225,21	10/12/2013
00005	10/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		380,87	10/12/2013
00006	10/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		2,84	10/12/2013
00007	10/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	7.063,26						

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>
00008	10/12/2013	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		5.028,78	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	5.028,78						

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>
00009	10/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		16.466,84	10/12/2013
00010	10/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		1010	Receita Orçamentária		1.409,27	10/12/2013
00011	10/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1010	Receita Orçamentária		1.409,27	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	19.285,38						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	10/12/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(138.952,38)	10/12/2013
00013	10/12/2013	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		695.854,36	10/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						556.901,98	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	10/12/2013	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		27.906,19	10/12/2013
00015	10/12/2013	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(5.581,23)	10/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						22.324,96	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	10/12/2013	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		49.910,68	10/12/2013
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						49.910,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	10/12/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		503.104,93	10/12/2013
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						503.104,93	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	10/12/2013	Outras transferências de convênios da união		2360	Receita Orçamentária		8.250,00	10/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

00019	10/12/2013	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	10/12/2013
00020	10/12/2013	Outras transferências de convênios da união		2360	Receita Orçamentária		8.250,00	10/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	18.150,00

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>
00021	10/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		2.090,60	10/12/2013
00022	10/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.078,11	10/12/2013
00023	10/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		250,20	10/12/2013
00024	10/12/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		187,65	10/12/2013
00025	10/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		515,69	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	4.122,25						

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>
00026	10/12/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		59.917,90	10/12/2013
00027	10/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.435,17	10/12/2013
00028	10/12/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		244,96	10/12/2013
00029	10/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.892,64	10/12/2013
00030	10/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.034,05	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	65.524,72						

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>
00031	10/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.151,26	10/12/2013
00032	10/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		15.910,36	10/12/2013
00033	10/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.371,61	10/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

00034	10/12/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	112,14	10/12/2013
00035	10/12/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	111,36	10/12/2013
00036	10/12/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	19,38	10/12/2013
00037	10/12/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	432,40	10/12/2013
00038	10/12/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	51,15	10/12/2013
00039	10/12/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	89,60	10/12/2013
00040	10/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	882,36	10/12/2013
00041	10/12/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	82,15	10/12/2013
00042	10/12/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	12,80	10/12/2013
00043	10/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.570,20	10/12/2013
00044	10/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	127,23	10/12/2013
00045	10/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	13,58	10/12/2013
00046	10/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.044,35	10/12/2013
00047	10/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	143,38	10/12/2013
00048	10/12/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	1.091,21	10/12/2013
00049	10/12/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	133,02	10/12/2013
00050	10/12/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.628,11	10/12/2013
00051	10/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.321,06	10/12/2013
00052	10/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	77,65	10/12/2013
00053	10/12/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	51,86	10/12/2013
00054	10/12/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	356,50	10/12/2013
00055	10/12/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	231,48	10/12/2013
00056	10/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.578,87	10/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	33.595,07

Total em: 10/12/2013 **2.173.681,13**
Total Geral: **2.173.681,13**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2013 até 10/12/2013

Consolidado

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	10/12/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	on line 10/1	2397	01457/2012	020703.1236502191.026 - 44905100	(43.861,93)	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	(43.861,93)						

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>
00002	10/12/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 12	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(379.367,80)	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(379.367,80)						

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>
00003	10/12/2013	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	01457/2012	020703.1236502191.026 - 44905100	(3.454,07)	10/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(3.454,07)						

Total em: 10/12/2013 **(426.683,80)**
Total Geral: **(426.683,80)**