

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2014 até 27/01/2014

Consolidado

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>
00001	27/01/2014	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	325970	1003	00393/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.369,30)	27/01/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(9.369,30)						

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>
00002	27/01/2014	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	0	5002	00393/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(191,21)	27/01/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(191,21)						
						Total em:	27/01/2014	(9.560,51)
						Total Geral:		(9.560,51)

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	27/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.010,16	27/01/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	1.010,16						

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>
00002	27/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		348,53	27/01/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	348,53						
						Total em:	27/01/2014	1.358,69
						Total Geral:		1.358,69

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2014 até 27/01/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		17.564,43	27/01/2014
00002	27/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		8.116,86	27/01/2014
00003	27/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		249,45	27/01/2014
00004	27/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		10,86	27/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						25.941,60	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	27/01/2014	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		20.640,37	27/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						20.640,37	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	27/01/2014	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	27/01/2014
00007	27/01/2014	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	27/01/2014
00008	27/01/2014	Pacs		2362	Receita Orçamentária		50.350,00	27/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						134.810,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	27/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		531,98	27/01/2014
00010	27/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		301,21	27/01/2014
00011	27/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		7,91	27/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2014 até 27/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	841,10

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>
00012	27/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		191,21	27/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	191,21

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>
00013	27/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		682,86	27/01/2014
00014	27/01/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		121,65	27/01/2014
00015	27/01/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		149,90	27/01/2014
00016	27/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		133,00	27/01/2014
00017	27/01/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		27,60	27/01/2014
00018	27/01/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		844,32	27/01/2014
00019	27/01/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		124,69	27/01/2014
00020	27/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		31,69	27/01/2014
00021	27/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		896,53	27/01/2014
00022	27/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		46,65	27/01/2014
00023	27/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		132,77	27/01/2014
00024	27/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.868,66	27/01/2014
00025	27/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.482,29	27/01/2014
00026	27/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		44,60	27/01/2014
00027	27/01/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		232,36	27/01/2014
00028	27/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.869,47	27/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.689,04

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2014 até 27/01/2014

Consolidado

Total em: 27/01/2014 **194.113,32**

Total Geral: **194.113,32**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/01/2014	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	on line 27/0	1003	06379/2013	020202.1030102152.016 - 33903000	(11.716,09)	27/01/2014
00002	27/01/2014	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	on line 27/0	1003	07148/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(612,40)	27/01/2014
00003	27/01/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	on line 27/0	1003	00432/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(3.161,00)	27/01/2014
00004	27/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 27/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(99,30)	27/01/2014
00005	27/01/2014	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	on line 27/0	1003	07487/2013	020403.1854202611.081 - 44905200	(1.986,50)	27/01/2014
00006	27/01/2014	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	on line 27/0	1003	06770/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(197,23)	27/01/2014
00007	27/01/2014	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 27/0	1003	07844/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.306,16)	27/01/2014
00008	27/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 27/0	1003	09042/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(68,11)	27/01/2014
00009	27/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 27/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(223,36)	27/01/2014
00010	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00011	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00012	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00013	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00014	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00015	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00016	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00017	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	27/01/2014
00018	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00019	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00020	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00021	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00022	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	27/01/2014
00023	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	27/01/2014
00024	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2014 até 27/01/2014

Consolidado

00025	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00026	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00027	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00028	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00029	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00030	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00031	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00032	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00033	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00034	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00035	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	27/01/2014
00036	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	27/01/2014
00037	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00038	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00039	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	27/01/2014
00040	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00041	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00042	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	27/01/2014
00043	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	27/01/2014
00044	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00045	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	27/01/2014
00046	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	27/01/2014
00047	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00048	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00049	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00050	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(101,50)	27/01/2014
00051	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00052	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00053	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2014 até 27/01/2014

Consolidado

00054	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00055	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	27/01/2014
00056	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(50,75)	27/01/2014
00057	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00058	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014
00059	27/01/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 27/0	1003	02699/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	27/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(25.735,10)

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>
00060	27/01/2014	REAL PLACAS LTDA - ME	304591	1006	07343/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(420,00)	27/01/2014
00061	27/01/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	304592	1006	03049/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.580,00)	27/01/2014
00062	27/01/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	304593	1006	04264/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(29.600,64)	27/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(32.600,64)

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>
00063	27/01/2014	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	850093	2135	08071/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(14,98)	27/01/2014
00064	27/01/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	850096	2135	08329/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(505,68)	27/01/2014
00065	27/01/2014	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	850093	2135	08072/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(201,56)	27/01/2014
00066	27/01/2014	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	850094	2135	08038/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(79,58)	27/01/2014
00067	27/01/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	850095	2135	06988/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(96,00)	27/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	(897,80)

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>
00068	27/01/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	300660	2230	07888/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(466,60)	27/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/01/2014 até 27/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(466,60)

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>
00069	27/01/2014	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	302785	2235	07494/2013	020702.1236502181.025 - 44905200	(1.657,00)	27/01/2014
00070	27/01/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	302786	2235	07282/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(4.960,46)	27/01/2014
00071	27/01/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB	302784	2235	07445/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.182,00)	27/01/2014
00072	27/01/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	302783	2235	08590/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(3.380,00)	27/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(11.179,46)

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>
00073	27/01/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04264/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.010,16)	27/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.010,16)

Total em: 27/01/2014 **(71.889,76)**
Total Geral: **(71.889,76)**