



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/02/2015 até 09/02/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/02/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	850239	1	01112/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(6.000,00)	09/02/2015
00002	09/02/2015	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	ON LINE 0	1	00215/2015	020708.1339202652.097 - 33504300	(6.670,00)	09/02/2015
00003	09/02/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ONLINE 0	1	00244/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(18.944,85)	09/02/2015
00004	09/02/2015	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	ONLINE 0	1	00242/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(34.333,30)	09/02/2015
Conta	Descrição					Total		
1	BANCO DO BRASIL S.A.					(65.948,15)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	09/02/2015	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	305197	104	00304/2015	020507.2884600003.103 - 33909100	(3.711,24)	09/02/2015
00006	09/02/2015	MARCELO AUGUSTO MONZANI	303521	104	00160/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(500,00)	09/02/2015
00007	09/02/2015	CESAR LUIS GOMES	303530	104	00529/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(300,00)	09/02/2015
00008	09/02/2015	DANIEL BAGATINI	303523	104	00092/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(2.000,00)	09/02/2015
00009	09/02/2015	DANIEL BAGATINI	303524	104	00093/2015	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.000,00)	09/02/2015
00010	09/02/2015	MARCELO AUGUSTO MONZANI	303522	104	00161/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(500,00)	09/02/2015
00011	09/02/2015	CESAR LUIS GOMES	303531	104	00530/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(700,00)	09/02/2015
Conta	Descrição					Total		
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					(8.711,24)		

Total em: 09/02/2015 **(74.659,39)**

Total Geral: **(74.659,39)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra		(409,99)	09/02/2015
00002	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra		(1.297,06)	09/02/2015
00003	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra		(435,51)	09/02/2015
00004	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra		(214,29)	09/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/02/2015 até 09/02/2015

Consolidado

00005	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(1.137,16)	09/02/2015
00006	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(757,02)	09/02/2015
00007	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(1.738,40)	09/02/2015
00008	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(2.995,76)	09/02/2015
00009	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(722,65)	09/02/2015
00010	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(280,00)	09/02/2015
00011	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(1.512,60)	09/02/2015
00012	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(6.958,78)	09/02/2015
00013	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(918,82)	09/02/2015
00014	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(201,94)	09/02/2015
00015	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(1.337,28)	09/02/2015
00016	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(270,72)	09/02/2015
00017	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(234,01)	09/02/2015
00018	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(1.060,28)	09/02/2015
00019	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(225,37)	09/02/2015
00020	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(1.536,77)	09/02/2015
00021	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(993,39)	09/02/2015
00022	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(869,36)	09/02/2015
00023	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(208,00)	09/02/2015
00024	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(462,78)	09/02/2015
00025	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(2.310,13)	09/02/2015
00026	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(398,97)	09/02/2015
00027	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(76,98)	09/02/2015
00028	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(4.067,98)	09/02/2015
00029	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(303,48)	09/02/2015
00030	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(615,00)	09/02/2015
00031	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(905,39)	09/02/2015
00032	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(3.005,63)	09/02/2015
00033	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(353,16)	09/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/02/2015 até 09/02/2015

Consolidado

00034	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(776,18)	09/02/2015
00035	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(7.862,94)	09/02/2015
00036	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(1.120,18)	09/02/2015
00037	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(244,84)	09/02/2015
00038	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(1.512,71)	09/02/2015
00039	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(469,08)	09/02/2015
00040	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(489,43)	09/02/2015
00041	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(4.211,91)	09/02/2015
00042	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(5.216,56)	09/02/2015
00043	09/02/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303520	104	Despesa Extra	(808,70)	09/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(61.527,19)

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>
00044	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(18,58)	09/02/2015
00045	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(36,97)	09/02/2015
00046	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(21,79)	09/02/2015
00047	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(47,47)	09/02/2015
00048	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(84,34)	09/02/2015
00049	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(17,34)	09/02/2015
00050	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(20,80)	09/02/2015
00051	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(48,62)	09/02/2015
00052	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(72,98)	09/02/2015
00053	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(52,23)	09/02/2015
00054	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(33,29)	09/02/2015
00055	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(36,62)	09/02/2015
00056	09/02/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(12,56)	09/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/02/2015 até 09/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	(503,59)

Total em: 09/02/2015 (62.030,78)

Total Geral: (62.030,78)

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	09/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		227,51	09/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	227,51

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>
00002	09/02/2015	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		999	Receita Extra		267,18	09/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	267,18

Total em: 09/02/2015 494,69

Total Geral: 494,69

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>
00001	09/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.936,19	09/02/2015
00002	09/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.521,75	09/02/2015
00003	09/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		1,08	09/02/2015
00004	09/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		6,04	09/02/2015
00005	09/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		206,55	09/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.671,61



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/02/2015 até 09/02/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	09/02/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		325,71	09/02/2015
00007	09/02/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		186,25	09/02/2015
00008	09/02/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		80,56	09/02/2015
00009	09/02/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		112,40	09/02/2015
00010	09/02/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		67,14	09/02/2015
00011	09/02/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		180,20	09/02/2015
00012	09/02/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		92,20	09/02/2015
00013	09/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		994	Receita Orçamentária		16,68	09/02/2015
00014	09/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		8,34	09/02/2015
00015	09/02/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		288,39	09/02/2015
00016	09/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		38,08	09/02/2015
00017	09/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		62,24	09/02/2015
00018	09/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		770,93	09/02/2015
00019	09/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		233,24	09/02/2015
00020	09/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		58,26	09/02/2015
00021	09/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		165,24	09/02/2015
00022	09/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		2.339,52	09/02/2015
00023	09/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.501,28	09/02/2015
00024	09/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		128,69	09/02/2015
00025	09/02/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		3,44	09/02/2015
00026	09/02/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		994	Receita Orçamentária		34,35	09/02/2015
00027	09/02/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		309,25	09/02/2015
00028	09/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		3.839,90	09/02/2015
00029	09/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		1.723,03	09/02/2015
Conta	Descrição						Total	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO						12.565,32	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/02/2015 até 09/02/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	09/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		146,47	09/02/2015
00031	09/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		3,90	09/02/2015
00032	09/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		92,88	09/02/2015
00033	09/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		108,36	09/02/2015
00034	09/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		34,00	09/02/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						385,61	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	09/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		304,20	09/02/2015
00036	09/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		152,10	09/02/2015
00037	09/02/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		68,64	09/02/2015
00038	09/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		68,64	09/02/2015
00039	09/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		9,31	09/02/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						602,89	

Total em: 09/02/2015 **18.225,43**

Total Geral: **18.225,43**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/02/2015	RETÍFICA ALPES LTDA ME	ON LINE 0	1	00784/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(21.500,00)	09/02/2015
00002	09/02/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	ON LINE 0	1	07346/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(1.666,00)	09/02/2015
00003	09/02/2015	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	ON LINE 0	1	06031/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(7.177,07)	09/02/2015
00004	09/02/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	ON LINE 0	1	04680/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(80,00)	09/02/2015
00005	09/02/2015	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS L	ON LINE 0	1	04679/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(896,00)	09/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/02/2015 até 09/02/2015

Consolidado

00006	09/02/2015	MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	ON LINE 0 1	04275/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(367,00)	09/02/2015
00007	09/02/2015	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 0 1	06868/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.630,00)	09/02/2015
00008	09/02/2015	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL I	ON LINE 0 1	04223/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.571,38)	09/02/2015
00009	09/02/2015	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	ON LINE 0 1	04755/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.475,00)	09/02/2015
00010	09/02/2015	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 0 1	04892/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(526,50)	09/02/2015
00011	09/02/2015	LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 0 1	04892/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.630,00)	09/02/2015
00012	09/02/2015	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ON LINE 0 1	04895/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(5.456,00)	09/02/2015
00013	09/02/2015	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	ON LINE 0 1	05306/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.002,00)	09/02/2015
00014	09/02/2015	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	ON LINE 0 1	05850/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(980,87)	09/02/2015
00015	09/02/2015	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ON LINE 0 1	04251/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.900,00)	09/02/2015
00016	09/02/2015	REAL PLACAS LTDA - ME	ON LINE 0 1	04766/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(1.760,00)	09/02/2015
00017	09/02/2015	REAL PLACAS LTDA - ME	ON LINE 0 1	03648/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(550,00)	09/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(54.167,82)

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>
00018	09/02/2015	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	305198	104	02680/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(191,10)	09/02/2015
00019	09/02/2015	LEDA C. P. BORIN ME	305199	104	01433/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.153,56)	09/02/2015
00020	09/02/2015	LEDA C. P. BORIN ME	305199	104	01433/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(922,85)	09/02/2015
00021	09/02/2015	LEDA C. P. BORIN ME	305199	104	01433/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(230,71)	09/02/2015
00022	09/02/2015	LEDA C. P. BORIN ME	305199	104	07070/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.691,64)	09/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(5.189,86)

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>
00023	09/02/2015	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	0	998	07346/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(34,00)	09/02/2015
00024	09/02/2015	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	0	998	06031/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(146,47)	09/02/2015
00025	09/02/2015	LEDA C. P. BORIN ME	0	998	01433/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(46,44)	09/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/02/2015 até 09/02/2015

Consolidado

00026	09/02/2015	LEDA C. P. BORIN ME	0	998	01433/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(37,15)	09/02/2015
00027	09/02/2015	LEDA C. P. BORIN ME	0	998	01433/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(9,29)	09/02/2015
00028	09/02/2015	LEDA C. P. BORIN ME	0	998	07070/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(108,36)	09/02/2015
00029	09/02/2015	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0	998	02680/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,90)	09/02/2015

Conta	Descrição	Total
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(385,61)

Total em: 09/02/2015 **(59.743,29)**

Total Geral: **(59.743,29)**