



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2015 até 10/02/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/02/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	326010	1	01115/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	10/02/2015
00002	10/02/2015	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	ON LINE 1	1	00480/2015	020201.1030202632.090 - 33903000	(1.284,00)	10/02/2015
00003	10/02/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	ON LINE 1	1	00319/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.847,52)	10/02/2015
00004	10/02/2015	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	ON LINE 1	1	00319/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.847,52)	10/02/2015
00005	10/02/2015	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	ON LINE 1	1	00476/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.798,33)	10/02/2015
00006	10/02/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 1	1	00474/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.500,00)	10/02/2015
00007	10/02/2015	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	ON LINE 1	1	00476/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.798,33)	10/02/2015
00008	10/02/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 1	1	00473/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.367,58)	10/02/2015
00009	10/02/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 1	1	00473/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.367,58)	10/02/2015
00010	10/02/2015	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	ON LINE 1	1	00474/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.500,00)	10/02/2015
00011	10/02/2015	LAURA BOTTERI GARMS ME	ON LINE 1	1	00142/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.581,50)	10/02/2015
00012	10/02/2015	R.C. ASTOLPHO EPP	ON LINE 1	1	00140/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(4.730,20)	10/02/2015
00013	10/02/2015	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	ON LINE 1	1	00137/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.500,00)	10/02/2015
00014	10/02/2015	RAVAZI & RAVAZI LTDA	ON LINE 1	1	00139/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(318,50)	10/02/2015
00015	10/02/2015	JULIANA FACTOR 42227203803	ON LINE 1	1	00125/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(3.333,00)	10/02/2015
00016	10/02/2015	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	ON LINE 1	1	00141/2015	020709.1236102392.062 - 33903000	(427,95)	10/02/2015
00017	10/02/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	ON LINE 1	1	00146/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(4.014,23)	10/02/2015
00018	10/02/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	ONLINE 1	1	00241/2015	020709.1236102392.063 - 33504300	(26.116,05)	10/02/2015
Conta	Descrição			Total				
1	BANCO DO BRASIL S.A.			(115.332,29)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00489/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(3,23)	10/02/2015
00020	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00498/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,13)	10/02/2015
00021	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00498/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,82)	10/02/2015
00022	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00485/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(45,01)	10/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2015 até 10/02/2015

Consolidado

00023	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00489/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(29,12)	10/02/2015
00024	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00527/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(123,59)	10/02/2015
00025	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00526/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(211,25)	10/02/2015
00026	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00524/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,28)	10/02/2015
00027	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00524/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(8,58)	10/02/2015
00028	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00523/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(23,31)	10/02/2015
00029	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00522/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(16,41)	10/02/2015
00030	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00521/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(5,04)	10/02/2015
00031	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00519/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(18,42)	10/02/2015
00032	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00518/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6,14)	10/02/2015
00033	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00515/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(6,14)	10/02/2015
00034	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00511/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(29,06)	10/02/2015
00035	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00485/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(11,19)	10/02/2015
00036	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00483/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(23,79)	10/02/2015
00037	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00505/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(86,68)	10/02/2015
00038	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305202	104	00507/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,93)	10/02/2015
00039	10/02/2015	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	300907	104	00136/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.979,45)	10/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(3.642,57)

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>
00040	10/02/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	998	00146/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(195,77)	10/02/2015
00041	10/02/2015	RAVAZI & RAVAZI LTDA	Retenções	998	00139/2015	020709.1236102392.062 - 33903900	(6,50)	10/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(202,27)

Total em: 10/02/2015 **(119.177,13)**

Total Geral: **(119.177,13)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2015 até 10/02/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		339,72	10/02/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	339,72						
						Total em:	10/02/2015	339,72
						Total Geral:		339,72

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/02/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1	Receita Orçamentária		(250.142,05)	10/02/2015
00002	10/02/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1	Receita Orçamentária		1.250.710,30	10/02/2015
00003	10/02/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1	Receita Orçamentária		2.026,11	10/02/2015
00004	10/02/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1	Receita Orçamentária		(405,22)	10/02/2015
00005	10/02/2015	Cota-parte do icms		1	Receita Orçamentária		713.455,25	10/02/2015
00006	10/02/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1	Receita Orçamentária		(142.691,05)	10/02/2015
00007	10/02/2015	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1	Receita Orçamentária		67.317,08	10/02/2015
00008	10/02/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		407.727,75	10/02/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	2.047.998,17						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	10/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		5.224,44	10/02/2015
00010	10/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		2.589,41	10/02/2015
00011	10/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		419,16	10/02/2015
00012	10/02/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		4,32	10/02/2015
00013	10/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		56,01	10/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2015 até 10/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.293,34

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>
00014	10/02/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		125,64	10/02/2015
00015	10/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		424,63	10/02/2015
00016	10/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		3.449,22	10/02/2015
00017	10/02/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		153,50	10/02/2015
00018	10/02/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		140,98	10/02/2015
00019	10/02/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		196,70	10/02/2015
00020	10/02/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		495,30	10/02/2015
00021	10/02/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		967,22	10/02/2015
00022	10/02/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		104,15	10/02/2015
00023	10/02/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		302,16	10/02/2015
00024	10/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		6,53	10/02/2015
00025	10/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		851,76	10/02/2015
00026	10/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		491,81	10/02/2015
00027	10/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		51,17	10/02/2015
00028	10/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		251,41	10/02/2015
00029	10/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		3.283,19	10/02/2015
00030	10/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.376,26	10/02/2015
00031	10/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		73,13	10/02/2015
00032	10/02/2015	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria		994	Receita Orçamentária		20,05	10/02/2015
00033	10/02/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		994	Receita Orçamentária		43,72	10/02/2015
00034	10/02/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		658,19	10/02/2015
00035	10/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		4.510,73	10/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	17.977,45



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2015 até 10/02/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	10/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		6,50	10/02/2015
00037	10/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		195,77	10/02/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						202,27	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	10/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		453,44	10/02/2015
00039	10/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		226,70	10/02/2015
00040	10/02/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		274,56	10/02/2015
00041	10/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		205,92	10/02/2015
00042	10/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		26,98	10/02/2015
00043	10/02/2015	Outras restituições		999	Receita Orçamentária		8.141,81	10/02/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						9.329,41	

Total em: 10/02/2015 **2.083.800,64**

Total Geral: **2.083.800,64**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 1	1	00918/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(429,11)	10/02/2015
00002	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 1	1	00918/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(433,11)	10/02/2015
00003	10/02/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DEBITO E	1	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,00)	10/02/2015
00004	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 1	1	00918/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(673,22)	10/02/2015
00005	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 1	1	00926/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(412,92)	10/02/2015
00006	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE 1	1	00926/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(794,82)	10/02/2015
00007	10/02/2015	IRMÃOS PATREZE LTDA. EPP	ON LINE 1	1	02383/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.519,50)	10/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2015 até 10/02/2015

Consolidado

00008	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(7,70)	10/02/2015
00009	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(36,28)	10/02/2015
00010	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(40,03)	10/02/2015
00011	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(25,78)	10/02/2015
00012	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(19,14)	10/02/2015
00013	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(8,20)	10/02/2015
00014	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(16,40)	10/02/2015
00015	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(36,16)	10/02/2015
00016	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(54,75)	10/02/2015
00017	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,08)	10/02/2015
00018	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00923/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,08)	10/02/2015
00019	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00923/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(106,48)	10/02/2015
00020	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00923/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(80,69)	10/02/2015
00021	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00923/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(18,08)	10/02/2015
00022	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00921/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(18,08)	10/02/2015
00023	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00921/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(18,08)	10/02/2015
00024	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00921/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(19,38)	10/02/2015
00025	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00921/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(18,08)	10/02/2015
00026	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00921/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(26,38)	10/02/2015
00027	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00917/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(9,50)	10/02/2015
00028	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00917/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(73,10)	10/02/2015
00029	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00917/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(117,72)	10/02/2015
00030	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00916/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(140,55)	10/02/2015
00031	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00916/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(101,46)	10/02/2015
00032	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00919/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(4,90)	10/02/2015
00033	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00919/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(38,37)	10/02/2015
00034	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00920/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(473,11)	10/02/2015
00035	10/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ON LINE	1	1	00920/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(300,71)	10/02/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2015 até 10/02/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(8.973,95)

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>
00036	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	02696/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(210,94)	10/02/2015
00037	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	05200/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(280,00)	10/02/2015
00038	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	02742/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.014,90)	10/02/2015
00039	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	02695/2014	020301.1545202282.021 - 33903000	(43,78)	10/02/2015
00040	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	04655/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(390,00)	10/02/2015
00041	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305200	104	05198/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(160,00)	10/02/2015
00042	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	03096/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(39,00)	10/02/2015
00043	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	03096/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(39,00)	10/02/2015
00044	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	07164/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(20,00)	10/02/2015
00045	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	07164/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(20,00)	10/02/2015
00046	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	07164/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(20,00)	10/02/2015
00047	10/02/2015	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300908	104	03354/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.000,00)	10/02/2015
00048	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305200	104	05197/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,00)	10/02/2015
00049	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	02694/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(23,88)	10/02/2015
00050	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	02741/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(111,44)	10/02/2015
00051	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	07167/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(20,00)	10/02/2015
00052	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	02749/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(79,60)	10/02/2015
00053	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	03100/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(117,00)	10/02/2015
00054	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	07165/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(100,00)	10/02/2015
00055	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	02696/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(145,27)	10/02/2015
00056	10/02/2015	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	305201	104	07166/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(20,00)	10/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(4.894,81)

Total em: 10/02/2015 **(13.868,76)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/02/2015 até 10/02/2015

Consolidado

Total Geral:

(13.868,76)