



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/03/2015 até 06/03/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01523/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.592,43)	06/03/2015
00002	06/03/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 0	1	00059/2015	020901.0824302072.509 - 33504300	(5.000,00)	06/03/2015
00003	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01526/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(5.657,64)	06/03/2015
00004	06/03/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 0	1	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(111.000,00)	06/03/2015
00005	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01528/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.629,71)	06/03/2015
00006	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01527/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.580,13)	06/03/2015
00007	06/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 0	1	00347/2015	020202.1030102152.016 - 33903000	(2.620,00)	06/03/2015
00008	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01529/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(11.533,19)	06/03/2015
00009	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01530/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(5.082,71)	06/03/2015
00010	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01531/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.548,67)	06/03/2015
00011	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01532/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.250,31)	06/03/2015
00012	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01534/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(4.808,17)	06/03/2015
00013	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01533/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(3.658,96)	06/03/2015
00014	06/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 0	1	01136/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(67,68)	06/03/2015
00015	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01535/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.924,16)	06/03/2015
00016	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01536/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.385,53)	06/03/2015
00017	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01537/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.754,30)	06/03/2015
00018	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01543/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.347,73)	06/03/2015
00019	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01544/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(7.779,43)	06/03/2015
00020	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01545/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.305,85)	06/03/2015
00021	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01547/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.345,23)	06/03/2015
00022	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01542/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(31.592,89)	06/03/2015
00023	06/03/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	ON LINE 0	1	01298/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(180.839,64)	06/03/2015
00024	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01541/2015	020709.1236102392.062 - 31901300	(14.019,59)	06/03/2015
00025	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01546/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(13.975,23)	06/03/2015
00026	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0	1	01548/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.448,15)	06/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/03/2015 até 06/03/2015**

Consolidado

00027	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	01540/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.146,18)	06/03/2015
00028	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	01552/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(3.028,10)	06/03/2015
00029	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	01553/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.064,28)	06/03/2015
00030	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	01524/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.965,01)	06/03/2015
00031	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	01551/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(265,87)	06/03/2015
00032	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	01554/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(275,67)	06/03/2015
00033	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	01539/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(8.553,03)	06/03/2015
00034	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	01550/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20)	06/03/2015
00035	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	01549/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(488,93)	06/03/2015
00036	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	01538/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.446,49)	06/03/2015
00037	06/03/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ON LINE 0 1	01525/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(27.757,36)	06/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(490.942,45)

## 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>
00038	06/03/2015	JOSÉ CARLOS LAZARINI	303566	104	00903/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(4.258,58)	06/03/2015
00039	06/03/2015	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	303565	104	00897/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.855,42)	06/03/2015
00040	06/03/2015	ROSANA MARIA BORTOLETTO	303564	104	00322/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(478,02)	06/03/2015
00041	06/03/2015	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	303567	104	00911/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.453,48)	06/03/2015
00042	06/03/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303117	104	00877/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(152,00)	06/03/2015
00043	06/03/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	303117	104	00877/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(152,00)	06/03/2015
00044	06/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	303116	104	00878/2015	020704.1236102202.042 - 33903000	(817,44)	06/03/2015
00045	06/03/2015	MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA	300923	104	00634/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.395,00)	06/03/2015
00046	06/03/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	300924	104	00609/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(7.830,00)	06/03/2015
00047	06/03/2015	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300925	104	00610/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(15.070,00)	06/03/2015
00048	06/03/2015	SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI EPP	300927	104	00074/2015	020706.1236102211.083 - 44905200	(34.999,98)	06/03/2015
00049	06/03/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	300926	104	00280/2015	020706.1236102211.083 - 44905200	(894,00)	06/03/2015
00050	06/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300928	104	00107/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(225,40)	06/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/03/2015 até 06/03/2015**

Consolidado

00051	06/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300928	104	00106/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(588,00)	06/03/2015
00052	06/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300928	104	00105/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.568,00)	06/03/2015
00053	06/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300928	104	00104/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.548,40)	06/03/2015
00054	06/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300928	104	00103/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(666,40)	06/03/2015
00055	06/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	300922	104	00707/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(627,48)	06/03/2015
00056	06/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	303116	104	01083/2015	020706.1236102212.077 - 33903000	(158,31)	06/03/2015
00057	06/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	303568	104	01028/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(613,96)	06/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(77.351,87)

**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>
00058	06/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	00107/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(4,60)	06/03/2015
00059	06/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	00106/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(12,00)	06/03/2015
00060	06/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	00105/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(32,00)	06/03/2015
00061	06/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	00104/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(31,60)	06/03/2015
00062	06/03/2015	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	998	00103/2015	020706.1236102212.068 - 33903900	(13,60)	06/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(93,80)

**Total em:** 06/03/2015 **(568.388,12)**

**Total Geral:** **(568.388,12)**

**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	06/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303118	104	Despesa Extra		(210,46)	06/03/2015
00002	06/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303118	104	Despesa Extra		(1.643,52)	06/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(1.853,98)

**Total em:** 06/03/2015 **(1.853,98)**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/03/2015 até 06/03/2015**

Consolidado

**Total Geral: (1.853,98)**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		126,61	06/03/2015
<b>Conta Descrição</b>			<b>Total</b>					
994		TESOURARIA ARRECADAÇÃO					126,61	
<b>Total em:</b>							06/03/2015	<b>126,61</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>126,61</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/03/2015	Outras restituições		1	Receita Orçamentária		111.000,00	06/03/2015
<b>Conta Descrição</b>			<b>Total</b>					
1		BANCO DO BRASIL S.A.					111.000,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	06/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		5,44	06/03/2015
00003	06/03/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		8,66	06/03/2015
00004	06/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		3.637,84	06/03/2015
00005	06/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.821,91	06/03/2015
00006	06/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		66,81	06/03/2015
<b>Conta Descrição</b>			<b>Total</b>					
104		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					5.540,66	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	06/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		40.440,31	06/03/2015
00008	06/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		5.268,95	06/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/03/2015 até 06/03/2015**

Consolidado

00009	06/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	745,89	06/03/2015
00010	06/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	125,73	06/03/2015
00011	06/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	600,43	06/03/2015
00012	06/03/2015	Taxa de publicidade comercial	994	Receita Orçamentária	80,02	06/03/2015
00013	06/03/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	994	Receita Orçamentária	140,98	06/03/2015
00014	06/03/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	205,03	06/03/2015
00015	06/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo	994	Receita Orçamentária	6.586,51	06/03/2015
00016	06/03/2015	Patrulha Agricola	994	Receita Orçamentária	242,70	06/03/2015
00017	06/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	0,01	06/03/2015
00018	06/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	0,54	06/03/2015
00019	06/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	21,72	06/03/2015
00020	06/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	659,77	06/03/2015
00021	06/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	232,32	06/03/2015
00022	06/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	994	Receita Orçamentária	98,90	06/03/2015
00023	06/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	127,67	06/03/2015
00024	06/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	875,16	06/03/2015
00025	06/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.494,69	06/03/2015
00026	06/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	57,89	06/03/2015
00027	06/03/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	2,92	06/03/2015
00028	06/03/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	61,73	06/03/2015
00029	06/03/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	698,32	06/03/2015
00030	06/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.590,60	06/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	60.358,79

**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	06/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		4,60	06/03/2015
00032	06/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		12,00	06/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/03/2015 até 06/03/2015**

Consolidado

00033	06/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	32,00	06/03/2015
00034	06/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	31,60	06/03/2015
00035	06/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	998	Receita Orçamentária	13,60	06/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	93,80

**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>
00036	06/03/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		68,64	06/03/2015
00037	06/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		125,70	06/03/2015
00038	06/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		62,85	06/03/2015
00039	06/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		205,92	06/03/2015
00040	06/03/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		68,64	06/03/2015
00041	06/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		3,95	06/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	535,70

**Total em:** 06/03/2015 **177.528,95**

**Total Geral:** **177.528,95**

**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>
00001	06/03/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	ON LINE 0	1	03381/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(475,20)	06/03/2015
00002	06/03/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	ON LINE 0	1	03381/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(316,80)	06/03/2015
00003	06/03/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04668/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.150,56)	06/03/2015
00004	06/03/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04670/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(870,85)	06/03/2015
00005	06/03/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 0	1	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(25.000,00)	06/03/2015
00006	06/03/2015	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	ON LINE 0	1	03381/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(211,20)	06/03/2015
00007	06/03/2015	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ON LINE 0	1	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(245,45)	06/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/03/2015 até 06/03/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(29.270,06)

**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>
00008	06/03/2015	PATRACON & PATRACON LTDA ME	303563	104	07161/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(23,90)	06/03/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(23,90)						
<b>Total em:</b>							06/03/2015	<b>(29.293,96)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(29.293,96)</b>