



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2015 até 12/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/03/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 1	1	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(120.000,00)	12/03/2015
00002	12/03/2015	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	ON LINE 1	1	00145/2015	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	12/03/2015
00003	12/03/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 1	1	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(221,26)	12/03/2015
00004	12/03/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. 186/1	1	01522/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(784,94)	12/03/2015
00005	12/03/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. 186/1	1	01522/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(27.365,74)	12/03/2015
Conta	Descrição					Total		
1	BANCO DO BRASIL S.A.					(149.097,39)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	12/03/2015	JOSIAS RABELO JUNIOR	OF. 176/1	104	00656/2015	020201.1030202632.091 - 33903600	(250,00)	12/03/2015
00007	12/03/2015	CRISTIANO CARDOSO MOURA	OF. 189/1	104	01068/2015	020201.1030202632.098 - 33903600	(250,00)	12/03/2015
00008	12/03/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	303573	104	00660/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(364,80)	12/03/2015
00009	12/03/2015	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. 178/1	104	00626/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.694,00)	12/03/2015
00010	12/03/2015	JOÃO ANTONIO RODRIGUES	OF. 181/1	104	00744/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(372,00)	12/03/2015
00011	12/03/2015	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	OF. 179/1	104	00620/2015	020705.1230602162.044 - 33903000	(870,00)	12/03/2015
00012	12/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303574	104	01590/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(583,52)	12/03/2015
00013	12/03/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. 188/1	104	00913/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.161,13)	12/03/2015
00014	12/03/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	OF. 177/1	104	01069/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.009,34)	12/03/2015
Conta	Descrição					Total		
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					(9.554,79)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	12/03/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	998	01522/2015	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.131,56)	12/03/2015
00016	12/03/2015	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	998	01069/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(30,60)	12/03/2015
00017	12/03/2015	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	998	00660/2015	020201.1030402132.012 - 33903900	(7,60)	12/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2015 até 12/03/2015

Consolidado

00018 12/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 0 998 01590/2015 021101.0412202022.026 - 31901100 (59,98) 12/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(1.229,74)

Total em: 12/03/2015 **(159.881,92)**

Total Geral: **(159.881,92)**

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	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(435,51)	12/03/2015
00002	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(1.738,40)	12/03/2015
00003	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(4.580,30)	12/03/2015
00004	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(993,39)	12/03/2015
00005	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(225,37)	12/03/2015
00006	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(1.677,68)	12/03/2015
00007	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(5.216,56)	12/03/2015
00008	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(1.512,71)	12/03/2015
00009	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(918,82)	12/03/2015
00010	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(3.005,63)	12/03/2015
00011	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(303,48)	12/03/2015
00012	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(869,36)	12/03/2015
00013	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(208,00)	12/03/2015
00014	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(234,01)	12/03/2015
00015	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(280,00)	12/03/2015
00016	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(1.227,90)	12/03/2015
00017	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(398,97)	12/03/2015
00018	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(2.697,97)	12/03/2015
00019	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(800,75)	12/03/2015
00020	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(284,70)	12/03/2015
00021	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra		(1.297,06)	12/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2015 até 12/03/2015

Consolidado

00022	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(693,09)	12/03/2015
00023	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(1.337,28)	12/03/2015
00024	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(270,72)	12/03/2015
00025	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(776,18)	12/03/2015
00026	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(1.120,18)	12/03/2015
00027	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(244,84)	12/03/2015
00028	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(615,00)	12/03/2015
00029	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(409,99)	12/03/2015
00030	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(462,78)	12/03/2015
00031	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(287,99)	12/03/2015
00032	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(2.310,13)	12/03/2015
00033	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(280,56)	12/03/2015
00034	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(808,70)	12/03/2015
00035	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(757,02)	12/03/2015
00036	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(1.536,77)	12/03/2015
00037	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(469,08)	12/03/2015
00038	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(201,94)	12/03/2015
00039	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(8.485,13)	12/03/2015
00040	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(4.067,98)	12/03/2015
00041	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(1.137,16)	12/03/2015
00042	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(787,22)	12/03/2015
00043	12/03/2015	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. 191/1	104	Despesa Extra	(6.608,79)	12/03/2015
00044	12/03/2015	Honorários	303572	104	Despesa Extra	(561,04)	12/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(63.136,14)

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>
00045	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra		(48,62)	12/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2015 até 12/03/2015

Consolidado

00046	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(47,47)	12/03/2015
00047	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(17,34)	12/03/2015
00048	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(52,23)	12/03/2015
00049	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(36,62)	12/03/2015
00050	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(84,34)	12/03/2015
00051	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(21,79)	12/03/2015
00052	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(33,29)	12/03/2015
00053	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(72,98)	12/03/2015
00054	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(12,56)	12/03/2015
00055	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(18,58)	12/03/2015
00056	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(20,80)	12/03/2015
00057	12/03/2015	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	DINHEIR	999	Despesa Extra	(36,93)	12/03/2015
00058	12/03/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra	(15,00)	12/03/2015
00059	12/03/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra	(39,94)	12/03/2015
00060	12/03/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra	(10,00)	12/03/2015
00061	12/03/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra	(50,63)	12/03/2015
00062	12/03/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra	(15,00)	12/03/2015
00063	12/03/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra	(50,63)	12/03/2015
00064	12/03/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra	(10,00)	12/03/2015
00065	12/03/2015	Indiana Seguros S.A.	DINHEIR	999	Despesa Extra	(39,94)	12/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	(734,69)

Total em: 12/03/2015 **(63.870,83)**

Total Geral: **(63.870,83)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	12/03/2015	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		999	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	4,96	12/03/2015
00002	12/03/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI		999	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903900	199,44	12/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2015 até 12/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	204,40

Total em: 12/03/2015 **204,40**

Total Geral: **204,40**

ESTORNO DE RECEITA

<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	12/03/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		104	Estorno da Receita		(1.616,43)	12/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(1.616,43)

Total em: 12/03/2015 **(1.616,43)**

Total Geral: **(1.616,43)**

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	12/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		68,85	12/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO	68,85

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	12/03/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		17,44	12/03/2015
00003	12/03/2015	162224 - Contribuição Sindical Atual		998	Receita Extra		42,54	12/03/2015
00004	12/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		28,71	12/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	88,69

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2015 até 12/03/2015

Consolidado

00005 12/03/2015 152204 - UNIMED SÃO CARLOS 999 Receita Extra 263,14 12/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	263,14

Total em: 12/03/2015 **420,68**
Total Geral: **420,68**

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	12/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		3.827,04	12/03/2015
00002	12/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.913,48	12/03/2015
00003	12/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		28,92	12/03/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.769,44						

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>
00004	12/03/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		274,34	12/03/2015
00005	12/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		63,95	12/03/2015
00006	12/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		4,78	12/03/2015
00007	12/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		702,78	12/03/2015
00008	12/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		23,44	12/03/2015
00009	12/03/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		866,00	12/03/2015
00010	12/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.154,44	12/03/2015
00011	12/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		13,34	12/03/2015
00012	12/03/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		165,87	12/03/2015
00013	12/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		994	Receita Orçamentária		1.303,99	12/03/2015
00014	12/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		8.960,53	12/03/2015
00015	12/03/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		652,82	12/03/2015
00016	12/03/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		366,82	12/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2015 até 12/03/2015

Consolidado

00017	12/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	2.891,05	12/03/2015
00018	12/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	272,54	12/03/2015
00019	12/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	2.895,89	12/03/2015
00020	12/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	1.268,17	12/03/2015
00021	12/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	61.672,68	12/03/2015
00022	12/03/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	34,46	12/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	83.587,89

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>
00023	12/03/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		30,60	12/03/2015
00024	12/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		7,60	12/03/2015
00025	12/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		1.102,85	12/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.141,05

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	12/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		295,38	12/03/2015
00027	12/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		104,19	12/03/2015
00028	12/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		2,63	12/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	402,20

Total em: 12/03/2015 **90.900,58**

Total Geral: **90.900,58**

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	12/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	ON LINE 1	1	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(241,41)	12/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/03/2015 até 12/03/2015

Consolidado

00002 12/03/2015 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ON LINE 1 1 06868/2014 020404.1854402622.088 - 33903000 (2.630,00) 12/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(2.871,41)

Total em: 12/03/2015 **(2.871,41)**
Total Geral: **(2.871,41)**