

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|--|-------------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00210/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (368,55) | 17/02/2014 |
| 00002 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00210/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (286,32) | 17/02/2014 |
| 00003 | 17/02/2014 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | débito 17/0 | 1003 | 00109/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (190,72) | 17/02/2014 |
| 00004 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00210/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (205,71) | 17/02/2014 |
| 00005 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (615,96) | 17/02/2014 |
| 00006 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (640,39) | 17/02/2014 |
| 00007 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (590,64) | 17/02/2014 |
| 00008 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (1.254,22) | 17/02/2014 |
| 00009 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (189,10) | 17/02/2014 |
| 00010 | 17/02/2014 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV | 295304 | 1003 | 00286/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (7.359,11) | 17/02/2014 |
| 00011 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (657,68) | 17/02/2014 |
| 00012 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (604,12) | 17/02/2014 |
| 00013 | 17/02/2014 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | débito 17/0 | 1003 | 00111/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (7.917,86) | 17/02/2014 |
| 00014 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (510,73) | 17/02/2014 |
| 00015 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (397,87) | 17/02/2014 |
| 00016 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (365,93) | 17/02/2014 |
| 00017 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00215/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (376,52) | 17/02/2014 |
| 00018 | 17/02/2014 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | débito 17/0 | 1003 | 00110/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (45,04) | 17/02/2014 |
| 00019 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00215/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (210,50) | 17/02/2014 |
| 00020 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00215/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (224,24) | 17/02/2014 |
| 00021 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (144,45) | 17/02/2014 |
| 00022 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (245,83) | 17/02/2014 |
| 00023 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (375,23) | 17/02/2014 |
| 00024 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (419,77) | 17/02/2014 |
| 00025 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (107,86) | 17/02/2014 |
| 00026 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (564,66) | 17/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|--------------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00027 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00211/2014 | 020301.1545202282.020 - 33903900 | (279,95) | 17/02/2014 |
| 00028 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00220/2014 | 020202.1030202682.095 - 33903900 | (702,49) | 17/02/2014 |
| 00029 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00220/2014 | 020202.1030202682.095 - 33903900 | (924,09) | 17/02/2014 |
| 00030 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00218/2014 | 020802.2060502322.053 - 33903900 | (105,21) | 17/02/2014 |
| 00031 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (561,86) | 17/02/2014 |
| 00032 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (342,60) | 17/02/2014 |
| 00033 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (536,99) | 17/02/2014 |
| 00034 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (106,49) | 17/02/2014 |
| 00035 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (114,42) | 17/02/2014 |
| 00036 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (4.991,39) | 17/02/2014 |
| 00037 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (181,43) | 17/02/2014 |
| 00038 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (2.342,24) | 17/02/2014 |
| 00039 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (1.029,67) | 17/02/2014 |
| 00040 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (223,65) | 17/02/2014 |
| 00041 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (336,65) | 17/02/2014 |
| 00042 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00209/2014 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (211,78) | 17/02/2014 |
| 00043 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00209/2014 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (457,31) | 17/02/2014 |
| 00044 | 17/02/2014 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | débito 17/0 | 1003 | 00174/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (14,56) | 17/02/2014 |
| 00045 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00214/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (340,50) | 17/02/2014 |
| 00046 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (439,59) | 17/02/2014 |
| 00047 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (348,97) | 17/02/2014 |
| 00048 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (234,48) | 17/02/2014 |
| 00049 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (168,08) | 17/02/2014 |
| 00050 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (274,38) | 17/02/2014 |
| 00051 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (632,04) | 17/02/2014 |
| 00052 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (142,84) | 17/02/2014 |
| 00053 | 17/02/2014 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | débito 17/0 | 1003 | 00178/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (44,46) | 17/02/2014 |
| 00054 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (107,24) | 17/02/2014 |
| 00055 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | on line 17/0 | 1003 | 00375/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (102,15) | 17/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|-------------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00056 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00208/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (161,20) | 17/02/2014 |
| 00057 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00208/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (418,93) | 17/02/2014 |
| 00058 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00208/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (219,94) | 17/02/2014 |
| 00059 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00213/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (288,36) | 17/02/2014 |
| 00060 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00213/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (263,46) | 17/02/2014 |
| 00061 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00213/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (99,57) | 17/02/2014 |
| 00062 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00213/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (223,57) | 17/02/2014 |
| 00063 | 17/02/2014 | CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A | débito 17/0 | 1003 | 00175/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (286,08) | 17/02/2014 |
| 00064 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00217/2014 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (163,00) | 17/02/2014 |
| 00065 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00217/2014 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (521,18) | 17/02/2014 |
| 00066 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (511,61) | 17/02/2014 |
| 00067 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (509,16) | 17/02/2014 |
| 00068 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (629,88) | 17/02/2014 |
| 00069 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (852,37) | 17/02/2014 |
| 00070 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (49,46) | 17/02/2014 |
| 00071 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00210/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (395,69) | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (46.759,98) |

DESPEZA 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> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00072 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303044 | 1004 | 00463/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 17/02/2014 |
| 00073 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303051 | 1004 | 00474/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (110,38) | 17/02/2014 |
| 00074 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303044 | 1004 | 00486/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 17/02/2014 |
| 00075 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303051 | 1004 | 00489/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (110,38) | 17/02/2014 |
| 00076 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303051 | 1004 | 00490/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 17/02/2014 |
| 00077 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303051 | 1004 | 00495/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (110,38) | 17/02/2014 |
| 00078 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303044 | 1004 | 00496/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (247,42) | 17/02/2014 |
| 00079 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303044 | 1004 | 00497/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (247,42) | 17/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00080 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303043 | 1004 | 00478/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (247,42) | 17/02/2014 |
| 00081 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303043 | 1004 | 00470/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (110,38) | 17/02/2014 |
| 00082 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303051 | 1004 | 00465/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 17/02/2014 |
| 00083 | 17/02/2014 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD | 303037 | 1004 | 00608/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (457,56) | 17/02/2014 |
| 00084 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303043 | 1004 | 00462/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 17/02/2014 |
| 00085 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303051 | 1004 | 00464/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (110,38) | 17/02/2014 |
| 00086 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303043 | 1004 | 00468/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (247,42) | 17/02/2014 |
| 00087 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303044 | 1004 | 00473/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 17/02/2014 |
| 00088 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303043 | 1004 | 00481/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 17/02/2014 |
| 00089 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303043 | 1004 | 00484/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (247,42) | 17/02/2014 |
| 00090 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303044 | 1004 | 00485/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65) | 17/02/2014 |
| 00091 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303043 | 1004 | 00563/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (247,42) | 17/02/2014 |
| 00092 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303051 | 1004 | 00557/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (105,65) | 17/02/2014 |
| 00093 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303051 | 1004 | 00558/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (247,42) | 17/02/2014 |
| 00094 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303044 | 1004 | 00559/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (105,65) | 17/02/2014 |
| 00095 | 17/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A | 303043 | 1004 | 00560/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (247,42) | 17/02/2014 |
| 00096 | 17/02/2014 | JOSÉ MARIA FORATINI - EPP | 303049 | 1004 | 00340/2014 | 020707.1236502222.047 - 33903900 | (294,00) | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | (4.339,32) |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00097 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (228,42) | 17/02/2014 |
| 00098 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (106,98) | 17/02/2014 |
| 00099 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (101,05) | 17/02/2014 |
| 00100 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (100,54) | 17/02/2014 |
| 00101 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (235,55) | 17/02/2014 |
| 00102 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (269,01) | 17/02/2014 |
| 00103 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (101,40) | 17/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

| | | | | | | | |
|-------|------------|-----------|---------------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00104 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (209,49) | 17/02/2014 |
| 00105 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (481,59) | 17/02/2014 |
| 00106 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (176,33) | 17/02/2014 |
| 00107 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (99,83) | 17/02/2014 |
| 00108 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (100,24) | 17/02/2014 |
| 00109 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (148,92) | 17/02/2014 |
| 00110 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (3,02) | 17/02/2014 |
| 00111 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (322,77) | 17/02/2014 |
| 00112 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (269,24) | 17/02/2014 |
| 00113 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (271,93) | 17/02/2014 |
| 00114 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (106,57) | 17/02/2014 |
| 00115 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (357,90) | 17/02/2014 |
| 00116 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (314,22) | 17/02/2014 |
| 00117 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (115,92) | 17/02/2014 |
| 00118 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (100,13) | 17/02/2014 |
| 00119 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (526,02) | 17/02/2014 |
| 00120 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (280,89) | 17/02/2014 |
| 00121 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (99,57) | 17/02/2014 |
| 00122 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (162,21) | 17/02/2014 |
| 00123 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (271,51) | 17/02/2014 |
| 00124 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (299,60) | 17/02/2014 |
| 00125 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (149,34) | 17/02/2014 |
| 00126 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (186,92) | 17/02/2014 |
| 00127 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (106,43) | 17/02/2014 |
| 00128 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (327,71) | 17/02/2014 |
| 00129 | 17/02/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (33,42) | 17/02/2014 |

| Conta | Descrição | Total |
|--------------|------------------|--------------|
| 2235 | CEF / AMEB | (6.664,67) |

Total em: 17/02/2014 **(57.763,97)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

Total Geral: (57.763,97)

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 | 17/02/2014 | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 17/0 | 1003 | Despesa Extra | | (4.419,54) | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1003 | BB / Movimento | (4.419,54) | | | | | | |
| | | | | | | Total em: | 17/02/2014 | (4.419,54) |
| | | | | | | Total Geral: | | (4.419,54) |

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 | 17/02/2014 | Eventuais | | 1016 | Estorno da Receita | | (493,65) | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | (493,65) | | | | | | |
| | | | | | | Total em: | 17/02/2014 | (493,65) |
| | | | | | | Total Geral: | | (493,65) |

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 | 17/02/2014 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 4.419,54 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 5002 | Banco conta Retenção | 4.419,54 | | | | | | |

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 | 17/02/2014 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 172,34 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 172,34 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

Total em: 17/02/2014 **4.591,88**
Total Geral: **4.591,88**

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 | 17/02/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 5.814,59 | 17/02/2014 |
| 00002 | 17/02/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 2.859,20 | 17/02/2014 |
| 00003 | 17/02/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 89,33 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | 8.763,12 | |

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 | 17/02/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 1006 | Receita Orçamentária | | 290,60 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | | | | | | 290,60 | |

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> |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00005 | 17/02/2014 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1010 | Receita Orçamentária | | 1.057,20 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1010 | BB / Arrecadação | | | | | | 1.057,20 | |

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> |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00006 | 17/02/2014 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1011 | Receita Orçamentária | | 2.124,36 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1011 | BB / FPM | | | | | | 2.124,36 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00007 | 17/02/2014 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1012 | Receita Orçamentária | | 137,98 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1012 | BB / ICMS Desoneração | 137,98 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00008 | 17/02/2014 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1013 | Receita Orçamentária | | 159,91 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1013 | BB / ITR | 159,91 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00009 | 17/02/2014 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1014 | Receita Orçamentária | | 231,79 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1014 | BB / Fundo Especial Lei | 231,79 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 1018 | Receita Orçamentária | | 187,58 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1018 | BB / CEX | 187,58 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00011 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 1021 | Receita Orçamentária | | 3,17 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1021 | BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes | 3,17 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00012 | 17/02/2014 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | | 1023 | Receita Orçamentária | | 406,86 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1023 | BB / S.N.A. | 406,86 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00013 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2017 | Receita Orçamentária | | 0,33 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2017 | BB / Senai | 0,33 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|---------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00014 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2127 | Receita Orçamentária | | 6,06 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2127 | BB / Vigilância Sanitária | 6,06 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00015 | 17/02/2014 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c | | 2138 | Receita Orçamentária | | 170,85 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2138 | BB / CIDE | 170,85 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00016 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2173 | Receita Orçamentária | | 3,34 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2173 | BB / AIDS | 3,34 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00017 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2178 | Receita Orçamentária | | 0,01 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2178 | BB / PEJA | 0,01 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00018 | 17/02/2014 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f | | 2228 | Receita Orçamentária | | 4.725,02 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2228 | BB / FUNDEB | 4.725,02 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00019 | 17/02/2014 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f | | 2302 | Receita Orçamentária | | 623,89 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2302 | BB / Parcela Diferida Fundeb | 623,89 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--------------------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00020 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2311 | Receita Orçamentária | | 22,03 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2311 | BB / Prog. Brasil Alfabetizado | 22,03 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------|--|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00021 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2327 | Receita Orçamentária | | 606,02 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2327 | BB / Conv. Municipal Trânsito | 606,02 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00022 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2328 | Receita Orçamentária | | 52,02 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2328 | BB / Jardim Cambará - Asfalto | 52,02 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00023 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2329 | Receita Orçamentária | | 10,03 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2329 | BB / Asfalto | 10,03 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00024 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2372 | Receita Orçamentária | | 3.796,87 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2372 | BB / CEFEM | 3.796,87 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00025 | 17/02/2014 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r | | 2373 | Receita Orçamentária | | 402,94 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2373 | BB / Royalties | 402,94 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|---------------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00026 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2397 | Receita Orçamentária | | 366,14 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2397 | BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola | 366,14 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|---|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00027 | 17/02/2014 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | | 2400 | Receita Orçamentária | | 284,08 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2400 | BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3 | 284,08 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00028 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2420 | Receita Orçamentária | | 1.921,76 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2420 | BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua | 1.921,76 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00029 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2426 | Receita Orçamentária | | 697,11 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2426 | BB / Manutenção Educação - Creche | 697,11 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00030 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2437 | Receita Orçamentária | | 1.078,06 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2437 | BB / Aquisição Caminhão | 1.078,06 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00031 | 17/02/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes | | 2438 | Receita Orçamentária | | 499,80 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 2438 | BB / PAC I Quadra Andreolino | 499,80 | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00032 | 17/02/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 315,91 | 17/02/2014 |
| 00033 | 17/02/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 127,36 | 17/02/2014 |
| 00034 | 17/02/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 14,33 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 457,60 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00035 | 17/02/2014 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 218,95 | 17/02/2014 |
| 00036 | 17/02/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 946,09 | 17/02/2014 |
| 00037 | 17/02/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 40,57 | 17/02/2014 |
| 00038 | 17/02/2014 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 401,78 | 17/02/2014 |
| 00039 | 17/02/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 803,55 | 17/02/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | 2.410,94 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 00040 | 17/02/2014 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | | 5004 | Receita Orçamentária | | 33.024,10 | 17/02/2014 |
| 00041 | 17/02/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 43.730,99 | 17/02/2014 |
| 00042 | 17/02/2014 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 161,12 | 17/02/2014 |
| 00043 | 17/02/2014 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 552,93 | 17/02/2014 |
| 00044 | 17/02/2014 | Aluguéis de imóveis urbanos | | 5004 | Receita Orçamentária | | 332,70 | 17/02/2014 |
| 00045 | 17/02/2014 | Patrulha Agricola | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.398,45 | 17/02/2014 |
| 00046 | 17/02/2014 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 178,83 | 17/02/2014 |
| 00047 | 17/02/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 0,36 | 17/02/2014 |
| 00048 | 17/02/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1,59 | 17/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|----------|------------|
| 00049 | 17/02/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | 5004 | Receita Orçamentária | 454,40 | 17/02/2014 |
| 00050 | 17/02/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 81,46 | 17/02/2014 |
| 00051 | 17/02/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 3.302,27 | 17/02/2014 |
| 00052 | 17/02/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 966,43 | 17/02/2014 |
| 00053 | 17/02/2014 | Receita da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 148,10 | 17/02/2014 |
| 00054 | 17/02/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 4.857,21 | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 89.190,94 |

Total em: 17/02/2014 **120.688,41**

Total Geral: **120.688,41**

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 | 17/02/2014 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | on line 17/0 | 1003 | 07456/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (516,00) | 17/02/2014 |
| 00002 | 17/02/2014 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | on line 17/0 | 1003 | 08414/2013 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (483,60) | 17/02/2014 |
| 00003 | 17/02/2014 | ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME | on line 17/0 | 1003 | 02912/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (1.274,70) | 17/02/2014 |
| 00004 | 17/02/2014 | MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP | on line 17/0 | 1003 | 08094/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (976,50) | 17/02/2014 |
| 00005 | 17/02/2014 | GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA | on line 17/0 | 1003 | 02160/2013 | 021601.0413102602.085 - 33903900 | (1.118,43) | 17/02/2014 |
| 00006 | 17/02/2014 | MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | on line 17/0 | 1003 | 02899/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (116,95) | 17/02/2014 |
| 00007 | 17/02/2014 | ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME | on line 17/0 | 1003 | 02911/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (1.104,74) | 17/02/2014 |
| 00008 | 17/02/2014 | ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME | on line 17/0 | 1003 | 02911/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (849,80) | 17/02/2014 |
| 00009 | 17/02/2014 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 17/0 | 1003 | 04600/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (772,00) | 17/02/2014 |
| 00010 | 17/02/2014 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | on line 17/0 | 1003 | 00670/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (1.078,80) | 17/02/2014 |
| 00011 | 17/02/2014 | MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | on line 17/0 | 1003 | 02899/2013 | 020705.1230602162.043 - 33903000 | (251,00) | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (8.542,52) |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00012 | 17/02/2014 | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME | 303048 | 1004 | 01970/2013 | 020201.1030102122.009 - 33903000 | (912,00) | 17/02/2014 |
| 00013 | 17/02/2014 | C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU | 303050 | 1004 | 08689/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (34.552,74) | 17/02/2014 |
| 00014 | 17/02/2014 | C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU | 303050 | 1004 | 08689/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (52.843,08) | 17/02/2014 |
| 00015 | 17/02/2014 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 303042 | 1004 | 00260/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (4.755,80) | 17/02/2014 |
| 00016 | 17/02/2014 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 303042 | 1004 | 05874/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (13.108,46) | 17/02/2014 |
| 00017 | 17/02/2014 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 303042 | 1004 | 03443/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (4.841,80) | 17/02/2014 |
| 00018 | 17/02/2014 | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME | 303048 | 1004 | 07009/2013 | 020708.1339202232.048 - 33903000 | (129,00) | 17/02/2014 |
| 00019 | 17/02/2014 | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME | 303048 | 1004 | 01967/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (15,00) | 17/02/2014 |
| 00020 | 17/02/2014 | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME | 303048 | 1004 | 07006/2013 | 021002.1339202242.050 - 33903000 | (21,00) | 17/02/2014 |
| 00021 | 17/02/2014 | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME | 303048 | 1004 | 07780/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (471,00) | 17/02/2014 |
| 00022 | 17/02/2014 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE | 303045 | 1004 | 08717/2013 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (245,00) | 17/02/2014 |
| 00023 | 17/02/2014 | SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 303047 | 1004 | 08838/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (684,00) | 17/02/2014 |
| 00024 | 17/02/2014 | LINDE GASES LTDA. | 303038 | 1004 | 03714/2013 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (2.634,86) | 17/02/2014 |
| 00025 | 17/02/2014 | STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | 303039 | 1004 | 07749/2013 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (3.668,62) | 17/02/2014 |
| 00026 | 17/02/2014 | STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | 303039 | 1004 | 00910/2013 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (10.709,30) | 17/02/2014 |
| 00027 | 17/02/2014 | LINDE GASES LTDA. | 303038 | 1004 | 03714/2013 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (2.634,86) | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | (132.226,52) |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00028 | 17/02/2014 | JBS S/A | 300669 | 2230 | 08694/2013 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (6.221,00) | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230 | CEF / Salário Educação | (6.221,00) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00029 | 17/02/2014 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | OF. N° 14 | 2297 | 00692/2013 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (740,00) | 17/02/2014 |
| 00030 | 17/02/2014 | AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL | OF. n° 146 | 2297 | 06778/2013 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (1.588,05) | 17/02/2014 |
| 00031 | 17/02/2014 | DISTRIBUIDORA NANCY LTDA | OF. N° 14 | 2297 | 08676/2013 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (4.212,00) | 17/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2297 | CEF / Merenda | (6.540,05) |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00032 | 17/02/2014 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | OF. Nº 13 | 2360 | 09043/2013 | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (1.520,00) | 17/02/2014 |
| 00033 | 17/02/2014 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | OF. Nº 13 | 2360 | 07886/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (195,00) | 17/02/2014 |
| 00034 | 17/02/2014 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | OF. Nº 14 | 2360 | 07941/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (2.538,44) | 17/02/2014 |
| 00035 | 17/02/2014 | TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | OF. Nº 13 | 2360 | 08721/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (43,52) | 17/02/2014 |
| 00036 | 17/02/2014 | JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L | OF. Nº 14 | 2360 | 07949/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (1.437,20) | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2360 | CEF / FNS MAC | (5.734,16) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00037 | 17/02/2014 | NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA | OF. Nº 13 | 2362 | 08841/2013 | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (4.032,00) | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------------------|--------------|
| 2362 | CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | (4.032,00) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00038 | 17/02/2014 | CM HOSPITALAR LTDA | 850186 | 2390 | 09034/2013 | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (7.107,30) | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 2390 | BB / FMS Qualisus | (7.107,30) |

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> |
|--------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00039 | 17/02/2014 | VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP | on line 17/0 | 2400 | 08518/2013 | 020901.0824402092.029 - 33903000 | (458,50) | 17/02/2014 |
| 00040 | 17/02/2014 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP | on line 17/0 | 2400 | 09032/2013 | 020901.0824402092.029 - 33903000 | (5.793,25) | 17/02/2014 |
| 00041 | 17/02/2014 | SUPERMERCADO DONI LTDA | on line 17/0 | 2400 | 02122/2013 | 020901.0824402092.029 - 33903000 | (561,40) | 17/02/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/02/2014 até 17/02/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|------------------------|--------------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00042 | 17/02/2014 | SUPERMERCADO DONI LTDA | on line 17/0 | 2400 | 08679/2013 | 020901.0824402092.029 - 33903000 | (299,00) | 17/02/2014 |
| 00043 | 17/02/2014 | SUPERMERCADO DONI LTDA | on line 17/0 | 2400 | 04735/2013 | 020901.0824402092.029 - 33903000 | (32,07) | 17/02/2014 |
| 00044 | 17/02/2014 | SUPERMERCADO DONI LTDA | on line 17/0 | 2400 | 02968/2013 | 020901.0824402092.029 - 33903000 | (141,82) | 17/02/2014 |
| 00045 | 17/02/2014 | SUPERMERCADO DONI LTDA | on line 17/0 | 2400 | 04022/2013 | 020901.0824402092.029 - 33903000 | (76,96) | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---|--------------|
| 2400 | BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3 | (7.363,00) |

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> |
|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00046 | 17/02/2014 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | OF. Nº 13 | 2430 | 08731/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (65,00) | 17/02/2014 |
| 00047 | 17/02/2014 | MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | OF. Nº 13 | 2430 | 08723/2013 | 020202.1030202682.096 - 33903000 | (154,00) | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2430 | CEF / FMS CEO | (219,00) |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00048 | 17/02/2014 | C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU | 0 | 5002 | 08689/2013 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (5.624,87) | 17/02/2014 |
| 00049 | 17/02/2014 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 0 | 5002 | 05874/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (946,09) | 17/02/2014 |
| 00050 | 17/02/2014 | GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA | 0 | 5002 | 02160/2013 | 021601.0413102602.085 - 33903900 | (40,57) | 17/02/2014 |
| 00051 | 17/02/2014 | STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | 0 | 5002 | 00910/2013 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (218,95) | 17/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | (6.830,48) |

Total em: 17/02/2014 **(184.816,03)**
Total Geral: **(184.816,03)**