

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325963	1003	00156/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.838,22)	17/01/2014
00002	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325961	1003	00170/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.681,82)	17/01/2014
00003	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325962	1003	00168/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.153,84)	17/01/2014
00004	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325956	1003	00164/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(6.288,93)	17/01/2014
00005	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325958	1003	00162/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.930,27)	17/01/2014
00006	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325960	1003	00172/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(5.012,30)	17/01/2014
00007	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325959	1003	00160/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(5.634,22)	17/01/2014
00008	17/01/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	00179/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6,85)	17/01/2014
00009	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325955	1003	00166/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(3.974,37)	17/01/2014
00010	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325957	1003	00158/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(3.864,71)	17/01/2014
00011	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325964	1003	00171/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(5.088,38)	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(41.473,91)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	17/01/2014	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	304565	1006	00081/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(4.500,00)	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1006	CEF / Arrecadação					(4.500,00)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00229/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(4.851,08)	17/01/2014
00014	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00233/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(13.296,43)	17/01/2014
00015	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00231/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(39.302,15)	17/01/2014
00016	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00234/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.936,24)	17/01/2014
00017	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00237/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(22.851,28)	17/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

00018	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00246/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(508,78)	17/01/2014
00019	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00243/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.231,86)	17/01/2014
00020	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00242/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.720,27)	17/01/2014
00021	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00239/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(542,16)	17/01/2014
00022	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00238/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(24.880,34)	17/01/2014
00023	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00241/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.629,57)	17/01/2014
00024	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00240/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.070,41)	17/01/2014
00025	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00258/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.654,14)	17/01/2014
00026	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00259/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.715,28)	17/01/2014
00027	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00260/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.647,82)	17/01/2014
00028	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00257/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.162,57)	17/01/2014
00029	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00249/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.058,90)	17/01/2014
00030	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00247/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.458,64)	17/01/2014
00031	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00248/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.195,05)	17/01/2014
00032	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00245/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(16.806,97)	17/01/2014
00033	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00244/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.036,70)	17/01/2014
00034	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00264/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.215,60)	17/01/2014
00035	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00262/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(254,30)	17/01/2014
00036	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00263/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(613,59)	17/01/2014
00037	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00039/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(818,97)	17/01/2014
00038	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00261/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.185,58)	17/01/2014
00039	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00276/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.294,02)	17/01/2014
00040	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00275/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.578,93)	17/01/2014
00041	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00226/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.148,39)	17/01/2014
00042	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00281/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.315,60)	17/01/2014
00043	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00280/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.561,83)	17/01/2014
00044	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00279/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.904,31)	17/01/2014
00045	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00265/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.392,60)	17/01/2014
00046	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00278/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.648,89)	17/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

00047	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00277/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.787,94)	17/01/2014
00048	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00274/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.271,50)	17/01/2014
00049	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00272/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(1.767,35)	17/01/2014
00050	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00269/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.413,78)	17/01/2014
00051	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00273/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(4.481,40)	17/01/2014
00052	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00268/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(2.962,09)	17/01/2014
00053	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00271/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(11.229,68)	17/01/2014
00054	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00270/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(11.398,35)	17/01/2014
00055	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00267/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.786,04)	17/01/2014
00056	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00266/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(6.523,36)	17/01/2014
00057	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00251/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.298,55)	17/01/2014
00058	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00040/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.620,52)	17/01/2014
00059	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00250/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.760,10)	17/01/2014
00060	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00228/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(890,06)	17/01/2014
00061	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00227/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.510,15)	17/01/2014
00062	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00256/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.523,57)	17/01/2014
00063	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00255/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.975,51)	17/01/2014
00064	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00254/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.437,29)	17/01/2014
00065	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00253/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(266,41)	17/01/2014
00066	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00252/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.623,12)	17/01/2014
00067	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00236/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.122,28)	17/01/2014
00068	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00235/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(4.802,65)	17/01/2014
00069	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00232/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(9.296,01)	17/01/2014
00070	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00041/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(10.212,37)	17/01/2014
00071	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00230/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.105,84)	17/01/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(327.555,17)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00072	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	Retenções	5002	00171/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(451,97)	17/01/2014
00073	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00156/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(140,48)	17/01/2014
00074	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00170/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(26,91)	17/01/2014
00075	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00168/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(289,08)	17/01/2014
00076	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00164/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(656,26)	17/01/2014
00077	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00162/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(412,18)	17/01/2014
00078	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00172/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(597,28)	17/01/2014
00079	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00160/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(509,58)	17/01/2014
00080	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00166/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(246,84)	17/01/2014
00081	17/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00158/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(343,33)	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						(3.673,91)	
<b>Total em:</b>							17/01/2014	<b>(377.202,99)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(377.202,99)</b>

**ESTORNO DE RECEITA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Estorno da Receita		(261,34)	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(261,34)	
<b>Total em:</b>							17/01/2014	<b>(261,34)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(261,34)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	17/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		261,18	17/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

00002	17/01/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	45,51	17/01/2014
00003	17/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	94,97	17/01/2014
00004	17/01/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	45,51	17/01/2014
00005	17/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	98,14	17/01/2014
00006	17/01/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	45,51	17/01/2014
00007	17/01/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5002	Receita Extra	114,90	17/01/2014
00008	17/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	26,91	17/01/2014
00009	17/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	142,46	17/01/2014
00010	17/01/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	45,51	17/01/2014
00011	17/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	293,83	17/01/2014
00012	17/01/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	45,51	17/01/2014
00013	17/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	195,89	17/01/2014
00014	17/01/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	45,51	17/01/2014
00015	17/01/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5002	Receita Extra	101,93	17/01/2014
00016	17/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	85,47	17/01/2014
00017	17/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	323,21	17/01/2014
00018	17/01/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	45,51	17/01/2014
00019	17/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	130,88	17/01/2014
00020	17/01/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	45,51	17/01/2014
00021	17/01/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5002	Receita Extra	92,41	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.326,26

**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>
00022	17/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		175,46	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	175,46

**Total em:** 17/01/2014 **2.501,72**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

**Total Geral:**

**2.501,72**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00001	17/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.509,84	17/01/2014
00002	17/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.758,32	17/01/2014
00003	17/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		65,01	17/01/2014
00004	17/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		470,64	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						8.803,81	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00005	17/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		670,00	17/01/2014
00006	17/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		16,20	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1006	CEF / Arrecadação						686,20	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00007	17/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2229	Receita Orçamentária		126,08	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2229	CEF / PNATE						126,08	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00008	17/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		6.198,74	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2230	CEF / Salário Educação						6.198,74	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00009	17/01/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		182,00	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2235	CEF / AMEB	182,00						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00010	17/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		662,33	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2297	CEF / Merenda	662,33						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00011	17/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		12,97	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	12,97						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00012	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2360	Receita Orçamentária		1.660,22	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2360	CEF / FNS MAC	1.660,22						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00013	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2361	Receita Orçamentária		1,62	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	1,62						

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00014	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Receita Orçamentária		368,10	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	368,10						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00015	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2364	Receita Orçamentária		221,95	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	221,95						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00016	17/01/2014	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		838,31	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2379	CEF / Fundo de Previdência	838,31						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00017	17/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2412	Receita Orçamentária		453,47	17/01/2014
00018	17/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2412	Receita Orçamentária		400,98	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2412	CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	854,45						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00019	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2413	Receita Orçamentária		22,72	17/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	22,72

**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>
00020	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		8,78	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	8,78

**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>
00021	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2417	Receita Orçamentária		1,19	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	1,19

**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>
00022	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2427	Receita Orçamentária		34,62	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	34,62

**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	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2428	Receita Orçamentária		69,39	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	69,39

**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>
00024	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2429	Receita Orçamentária		107,12	17/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	107,12

**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>
00025	17/01/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2430	Receita Orçamentária		156,96	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	156,96

**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	17/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		376,84	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	376,84

**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>
00027	17/01/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		178,85	17/01/2014
00028	17/01/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	17/01/2014
00029	17/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		296,89	17/01/2014
00030	17/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		133,19	17/01/2014
00031	17/01/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		243,90	17/01/2014
00032	17/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		1,02	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	867,15

**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>
00033	17/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		32,76	17/01/2014
00034	17/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,60	17/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

00035	17/01/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	145,28	17/01/2014
00036	17/01/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	30,53	17/01/2014
00037	17/01/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	58,87	17/01/2014
00038	17/01/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	316,92	17/01/2014
00039	17/01/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	326,71	17/01/2014
00040	17/01/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	140,86	17/01/2014
00041	17/01/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	328,48	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção				1.388,01	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00042	17/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		9.438,00	17/01/2014
00043	17/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		59.684,87	17/01/2014
00044	17/01/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		909,80	17/01/2014
00045	17/01/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		48,40	17/01/2014
00046	17/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		601,29	17/01/2014
00047	17/01/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		164,34	17/01/2014
00048	17/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		80,15	17/01/2014
00049	17/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		25,89	17/01/2014
00050	17/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.490,39	17/01/2014
00051	17/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		52,64	17/01/2014
00052	17/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		209,69	17/01/2014
00053	17/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.394,26	17/01/2014
00054	17/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.447,86	17/01/2014
00055	17/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		30,38	17/01/2014
00056	17/01/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		41,96	17/01/2014
00057	17/01/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		260,09	17/01/2014
00058	17/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.912,31	17/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	80.792,32

**Total em:** 17/01/2014 **104.441,88**

**Total Geral:** **104.441,88**

**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	17/01/2014	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	325966	1003	07444/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.986,23)	17/01/2014
00002	17/01/2014	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	325966	1003	07443/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.601,28)	17/01/2014
00003	17/01/2014	FILLA & PERNA LTDA - ME	325968	1003	07000/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(406,29)	17/01/2014
00004	17/01/2014	FILLA & PERNA LTDA - ME	325969	1003	08703/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.200,86)	17/01/2014
00005	17/01/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 17/0	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.699,60)	17/01/2014
00006	17/01/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	325967	1003	08585/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(903,24)	17/01/2014
00007	17/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(253,52)	17/01/2014
00008	17/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(322,66)	17/01/2014
00009	17/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(460,95)	17/01/2014
00010	17/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(276,57)	17/01/2014
00011	17/01/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(253,52)	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(16.364,72)

**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>
00012	17/01/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	304567	1006	08739/2013	020802.2060502322.053 - 33903900	(285,25)	17/01/2014
00013	17/01/2014	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	304566	1006	03400/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.012,58)	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.297,83)

**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 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

00014	17/01/2014	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	850092	2135	08068/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(39,80)	17/01/2014
00015	17/01/2014	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	850092	2135	08068/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(76,50)	17/01/2014
00016	17/01/2014	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	850092	2135	08068/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(78,90)	17/01/2014
00017	17/01/2014	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	850092	2135	08068/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(20,72)	17/01/2014
00018	17/01/2014	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	850092	2135	08068/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(11,59)	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2135	BB / Proteção Social Básica						(227,51)	

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	17/01/2014	LEANDRO JOSÉ DA SILVA & CIA LTDA - ME	302776	2235	07534/2013	020703.1236502191.026 - 44905200	(2.883,00)	17/01/2014
00020	17/01/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	302777	2235	08683/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(372,40)	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2235	CEF / AMEB						(3.255,40)	

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	17/01/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OF. Nº 31	2360	08572/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(7.950,00)	17/01/2014
00022	17/01/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 36	2360	08524/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(319,32)	17/01/2014
00023	17/01/2014	PATRAÇON & PATRAÇON LTDA ME	OF. Nº 37	2360	08523/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(62,40)	17/01/2014
00024	17/01/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	OF. Nº 28	2360	07948/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(9.535,80)	17/01/2014
00025	17/01/2014	PATRAÇON & PATRAÇON LTDA ME	OF. Nº 37	2360	08522/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(65,70)	17/01/2014
00026	17/01/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 30	2360	08495/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(301,50)	17/01/2014
00027	17/01/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 30	2360	08418/2013	020201.1030302642.092 - 33903200	(804,00)	17/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2360	CEF / FNS MAC						(19.038,72)	

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	17/01/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 34	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(7.144,39)	17/01/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/01/2014 até 17/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(7.144,39)

**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	17/01/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	08683/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(7,60)	17/01/2014
00030	17/01/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	08585/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(32,76)	17/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(40,36)

**Total em:** 17/01/2014 **(47.368,93)**  
**Total Geral:** **(47.368,93)**