

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2014 até 07/03/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01449/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.924,25)	07/03/2014
00002	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01478/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(189,95)	07/03/2014
00003	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01477/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(237,35)	07/03/2014
00004	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01476/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(120,30)	07/03/2014
00005	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01464/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(8.426,51)	07/03/2014
00006	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01475/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(189,95)	07/03/2014
00007	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01474/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(468,04)	07/03/2014
00008	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01463/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(1.850,79)	07/03/2014
00009	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01448/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.572,52)	07/03/2014
00010	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01450/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(24.089,87)	07/03/2014
00011	07/03/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 07/0	1003	00637/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(315.440,37)	07/03/2014
00012	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01451/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(5.457,96)	07/03/2014
00013	07/03/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295316	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(160.000,00)	07/03/2014
00014	07/03/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 07/0	1003	00411/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(74,00)	07/03/2014
00015	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01453/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.618,33)	07/03/2014
00016	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01452/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.469,31)	07/03/2014
00017	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01454/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(10.380,90)	07/03/2014
00018	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01455/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.406,87)	07/03/2014
00019	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01456/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.052,48)	07/03/2014
00020	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01457/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.318,46)	07/03/2014
00021	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01458/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(688,14)	07/03/2014
00022	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01459/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(7.886,57)	07/03/2014
00023	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01460/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(607,86)	07/03/2014
00024	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01461/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.024,22)	07/03/2014
00025	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01462/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(1.980,87)	07/03/2014
00026	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01468/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.673,80)	07/03/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2014 até 07/03/2014**

Consolidado

00027	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01469/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(6.994,28)	07/03/2014
00028	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01466/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(16.686,18)	07/03/2014
00029	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01470/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.796,51)	07/03/2014
00030	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01472/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.854,54)	07/03/2014
00031	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01467/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(27.499,89)	07/03/2014
00032	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01471/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(13.606,86)	07/03/2014
00033	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01473/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.490,67)	07/03/2014
00034	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01465/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.260,97)	07/03/2014
00035	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01479/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.277,33)	07/03/2014
00036	07/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/0	1003	01480/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(875,95)	07/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(654.492,85)

**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>
00037	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01641/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.869,92)	07/03/2014
00038	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01642/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.120,66)	07/03/2014
00039	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01643/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.598,40)	07/03/2014
00040	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01670/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.913,07)	07/03/2014
00041	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01660/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(808,47)	07/03/2014
00042	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01651/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.553,58)	07/03/2014
00043	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01652/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.501,02)	07/03/2014
00044	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01650/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.999,35)	07/03/2014
00045	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01675/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(7.483,42)	07/03/2014
00046	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01638/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.962,78)	07/03/2014
00047	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01653/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.063,13)	07/03/2014
00048	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01667/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(6.480,54)	07/03/2014
00049	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01658/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.641,69)	07/03/2014
00050	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01668/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.143,65)	07/03/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2014 até 07/03/2014**

Consolidado

00051	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01654/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.991,81)	07/03/2014
00052	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01657/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.224,93)	07/03/2014
00053	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01661/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.753,31)	07/03/2014
00054	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01666/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.221,31)	07/03/2014
00055	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01672/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(893,34)	07/03/2014
00056	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01665/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.145,52)	07/03/2014
00057	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01655/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.282,04)	07/03/2014
00058	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01659/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.832,96)	07/03/2014
00059	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01676/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.632,00)	07/03/2014
00060	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01656/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(4.033,42)	07/03/2014
00061	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01648/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.591,52)	07/03/2014
00062	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01669/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.537,80)	07/03/2014
00063	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01662/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.661,47)	07/03/2014
00064	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01649/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(999,61)	07/03/2014
00065	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01671/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.796,24)	07/03/2014
00066	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01664/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.172,63)	07/03/2014
00067	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01673/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.050,31)	07/03/2014
00068	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01674/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.474,86)	07/03/2014
00069	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01639/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(1.797,30)	07/03/2014
00070	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01644/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(967,38)	07/03/2014
00071	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01645/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.951,35)	07/03/2014
00072	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01646/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.063,35)	07/03/2014
00073	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01663/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.594,84)	07/03/2014
00074	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01640/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.353,84)	07/03/2014
00075	07/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01647/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(5.634,02)	07/03/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(90.796,84)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2014 até 07/03/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00076	07/03/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 19	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(130.000,00)	07/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(130.000,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	07/03/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 19	2429	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(60.000,00)	07/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2429	CEF / FMS PMAQ	(60.000,00)						

**Total em:** 07/03/2014 (935.289,69)  
**Total Geral:** (935.289,69)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/03/2014	Câmara Municipal de Descalvado	304636	1006	Despesa Extra		(169.125,00)	07/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	(169.125,00)						

**Total em:** 07/03/2014 (169.125,00)  
**Total Geral:** (169.125,00)

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/03/2014	KATTI JOICE SPACCA		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903000	1,78	07/03/2014
00002	07/03/2014	KATTI JOICE SPACCA		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903900	29,00	07/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	30,78						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2014 até 07/03/2014**

Consolidado

**Total em:** 07/03/2014 **30,78**  
**Total Geral:** **30,78**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/03/2014	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		169.125,00	07/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	169.125,00						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	07/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		38,96	07/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	38,96						

**Total em:** 07/03/2014 **169.163,96**  
**Total Geral:** **169.163,96**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.148,26	07/03/2014
00002	07/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.074,70	07/03/2014
00003	07/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		40,38	07/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	3.263,34						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	07/03/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	07/03/2014
00005	07/03/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		6.600,00	07/03/2014
00006	07/03/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		6.600,00	07/03/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2014 até 07/03/2014**

Consolidado

00007	07/03/2014	Outras transferências de convênios da união	2362	Receita Orçamentária	6.600,00	07/03/2014
00008	07/03/2014	Outras transferências de convênios da união	2362	Receita Orçamentária	6.600,00	07/03/2014
00009	07/03/2014	Incentivo Bucal	2362	Receita Orçamentária	16.725,00	07/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	63.125,00

**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>
00010	07/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	07/03/2014
00011	07/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		352,43	07/03/2014
00012	07/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		176,31	07/03/2014
00013	07/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		27,37	07/03/2014
00014	07/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		11.969,39	07/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	12.540,50

**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>
00015	07/03/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		308,38	07/03/2014
00016	07/03/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		145,65	07/03/2014
00017	07/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		8.275,42	07/03/2014
00018	07/03/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		85,39	07/03/2014
00019	07/03/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		166,90	07/03/2014
00020	07/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		7,18	07/03/2014
00021	07/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		197,88	07/03/2014
00022	07/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		75,07	07/03/2014
00023	07/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		32,86	07/03/2014
00024	07/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		408,85	07/03/2014
00025	07/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		329,64	07/03/2014
00026	07/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		76,41	07/03/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/03/2014 até 07/03/2014**

Consolidado

00027	07/03/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	75,12	07/03/2014
00028	07/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal	5004	Receita Orçamentária	490,96	07/03/2014
00029	07/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	1.925,29	07/03/2014
00030	07/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	611,51	07/03/2014
00031	07/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	911,15	07/03/2014
00032	07/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	54.116,13	07/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	68.239,79

**Total em:** 07/03/2014 **147.168,63**

**Total Geral:** **147.168,63**

**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	07/03/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	OF. Nº 16	2360	08077/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.614,50)	07/03/2014
00002	07/03/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO P	OF. Nº 17	2360	08077/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.195,72)	07/03/2014
00003	07/03/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 17	2360	08693/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(325,00)	07/03/2014
00004	07/03/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 17	2360	08692/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(65,00)	07/03/2014
00005	07/03/2014	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	OF. Nº 19	2360	07941/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(9.300,00)	07/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(13.500,22)

**Total em:** 07/03/2014 **(13.500,22)**

**Total Geral:** **(13.500,22)**