

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/10/2014 até 24/10/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 24/1	1003	06063/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,19)	24/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(2,19)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.776,88)	24/10/2014
00003	24/10/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	303826	1004	06074/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.000,00)	24/10/2014
00004	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00893/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(4.970,95)	24/10/2014
00005	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00906/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.925,88)	24/10/2014
00006	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00906/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.672,75)	24/10/2014
00007	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00904/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.602,12)	24/10/2014
00008	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00897/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(146,58)	24/10/2014
00009	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00903/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.295,85)	24/10/2014
00010	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00896/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.264,57)	24/10/2014
00011	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00896/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(180,00)	24/10/2014
00012	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00907/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.024,65)	24/10/2014
00013	24/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	303808	1004	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(62.889,65)	24/10/2014
00014	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(42.450,55)	24/10/2014
00015	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(15,16)	24/10/2014
00016	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(15,16)	24/10/2014
00017	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00901/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.032,54)	24/10/2014
00018	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00892/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(5.190,44)	24/10/2014
00019	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. Nº 11	1004	00900/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.986,56)	24/10/2014
00020	24/10/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	303807	1004	03617/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(1.260,00)	24/10/2014
00021	24/10/2014	GENIALIS SOFTWARE LTDA	303806	1004	02676/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(400,00)	24/10/2014
00022	24/10/2014	GENIALIS SOFTWARE LTDA	303806	1004	02676/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(400,00)	24/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/10/2014 até 24/10/2014**

Consolidado

00023	24/10/2014	GENIALIS SOFTWARE LTDA	303806	1004	02676/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(400,00)	24/10/2014
00024	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. N° 11	1004	00899/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.861,78)	24/10/2014
00025	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. N° 11	1004	00895/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.280,81)	24/10/2014
00026	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. N° 11	1004	00898/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.727,91)	24/10/2014
00027	24/10/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	OF. N° 11	1004	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(4.900,38)	24/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(169.671,17)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	24/10/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	on line 24/1	2228	05802/2014	020709.1236102172.074 - 33903900	(383,18)	24/10/2014
00029	24/10/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 24/1	2228	05280/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(11.249,80)	24/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2228	BB / FUNDEB					(11.632,98)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	24/10/2014	EMPÓRIO PEIXE BOM LTDA ME	300788	2230	03580/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.197,50)	24/10/2014
00031	24/10/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	300801	2230	05712/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(379,26)	24/10/2014
00032	24/10/2014	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	300800	2230	05710/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(842,80)	24/10/2014
00033	24/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300789	2230	05290/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(5.401,68)	24/10/2014
00034	24/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300789	2230	05291/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(4.775,45)	24/10/2014
00035	24/10/2014	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	300781	2230	04196/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(350,00)	24/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2230	CEF / Salário Educação					(16.946,69)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	24/10/2014	NILSON ANTONIO ASSONI	OF. N° 10	2297	05277/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(457,10)	24/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/10/2014 até 24/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(457,10)

**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	24/10/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 10	2360	06028/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	24/10/2014
00038	24/10/2014	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	OF. Nº 10	2360	05261/2014	020202.1030202682.096 - 33903000	(2.305,90)	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(45.872,99)

**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>
00039	24/10/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 10	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(47.300,00)	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(47.300,00)

**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>
00040	24/10/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	850031	2440	05174/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(331,16)	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(331,16)

**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>
00041	24/10/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 10	2443	04428/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(36.683,71)	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	(36.683,71)

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/10/2014 até 24/10/2014**

Consolidado

00042	24/10/2014	JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME	0	5002	05710/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(17,20)	24/10/2014
00043	24/10/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	05712/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(7,74)	24/10/2014
00044	24/10/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	05802/2014	020709.1236102172.074 - 33903900	(7,82)	24/10/2014
00045	24/10/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	05280/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(642,16)	24/10/2014
00046	24/10/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	04428/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.951,05)	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.625,97)

**Total em:** 24/10/2014 **(331.523,96)**

**Total Geral:** **(331.523,96)**

**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	24/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 24/1	1003	Despesa Extra		(166,48)	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(166,48)

**Total em:** 24/10/2014 **(166,48)**

**Total Geral:** **(166,48)**

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	24/10/2014	LARISSA AUGUSTO DOS SANTOS		5001	Dev. de Pagamento	020103.0824302082.003 - 33903900	378,40	24/10/2014
00002	24/10/2014	SÉRGIO LUIZ SARTORI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903000	22,00	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	400,40

**Total em:** 24/10/2014 **400,40**

**Total Geral:** **400,40**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/10/2014 até 24/10/2014**

Consolidado

00001	24/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	166,48	24/10/2014
00002	24/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	405,66	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	572,14

**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>
00003	24/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		89,63	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	89,63

**Total em:** 24/10/2014 **661,77**  
**Total Geral:** **661,77**

**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	24/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		19.607,91	24/10/2014
00002	24/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.511,73	24/10/2014
00003	24/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		100,07	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	29.219,71

**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	24/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		15,83	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	15,83

**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	24/10/2014	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		22.640,14	24/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/10/2014 até 24/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	22.640,14

**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	24/10/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	24/10/2014
00007	24/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		849,90	24/10/2014
00008	24/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		401,20	24/10/2014
00009	24/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	24/10/2014
00010	24/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	24/10/2014
00011	24/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		62,05	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.573,35

**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>
00012	24/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.545,39	24/10/2014
00013	24/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,82	24/10/2014
00014	24/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,74	24/10/2014
00015	24/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,20	24/10/2014
00016	24/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		475,68	24/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.053,83

**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>
00017	24/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.671,31	24/10/2014
00018	24/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.542,56	24/10/2014
00019	24/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		137,95	24/10/2014
00020	24/10/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		159,60	24/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/10/2014 até 24/10/2014**

Consolidado

00021	24/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	399,60	24/10/2014
00022	24/10/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	74,70	24/10/2014
00023	24/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	146,16	24/10/2014
00024	24/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	1,81	24/10/2014
00025	24/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	11,21	24/10/2014
00026	24/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	408,83	24/10/2014
00027	24/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	51,41	24/10/2014
00028	24/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	40,16	24/10/2014
00029	24/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	520,90	24/10/2014
00030	24/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	734,86	24/10/2014
00031	24/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	36,25	24/10/2014
00032	24/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	125,38	24/10/2014
00033	24/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	731,84	24/10/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	10.794,53

**Total em:** 24/10/2014 **66.297,39**  
**Total Geral:** **66.297,39**