

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/10/2014	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	on line 31/1	1003	05508/2014	020201.1030102122.010 - 33903000	(967,24)	31/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(967,24)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	31/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	305101	1006	00641/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.524,63)	31/10/2014
00003	31/10/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	305097	1006	02540/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(6.607,20)	31/10/2014
00004	31/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	305101	1006	03201/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.360,00)	31/10/2014
00005	31/10/2014	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	305100	1006	02642/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(825,00)	31/10/2014
00006	31/10/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	305099	1006	02724/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.146,60)	31/10/2014
00007	31/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	305101	1006	03273/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(813,12)	31/10/2014
00008	31/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	305101	1006	03273/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(6.210,00)	31/10/2014
00009	31/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	305101	1006	03273/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(110,88)	31/10/2014
00010	31/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	305101	1006	00646/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.040,45)	31/10/2014
00011	31/10/2014	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	305096	1006	03025/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(852,24)	31/10/2014
00012	31/10/2014	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	305098	1006	02254/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(861,93)	31/10/2014
00013	31/10/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	305099	1006	02723/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.396,50)	31/10/2014
00014	31/10/2014	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	305038	1006	00846/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(519,92)	31/10/2014
00015	31/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	305101	1006	00665/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(852,91)	31/10/2014
00016	31/10/2014	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	305100	1006	03583/2014	020201.1030102121.007 - 44905200	(420,00)	31/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(30.541,38)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02228/2014	020101.0412202032.001 - 33904600	(1.800,00)	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

00018	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02231/2014	020201.1030102122.009 - 33904600	(14.600,00)	31/10/2014
00019	31/10/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850403	1011	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(80.000,00)	31/10/2014
00020	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02230/2014	020202.1030102152.016 - 33904600	(4.600,00)	31/10/2014
00021	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02222/2014	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.600,00)	31/10/2014
00022	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02221/2014	020301.1545202282.019 - 33904600	(6.800,00)	31/10/2014
00023	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02220/2014	020302.1545102252.022 - 33904600	(5.600,00)	31/10/2014
00024	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02219/2014	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.100,00)	31/10/2014
00025	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02218/2014	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.600,00)	31/10/2014
00026	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02217/2014	020501.0412302042.025 - 33904600	(1.100,00)	31/10/2014
00027	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02215/2014	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.100,00)	31/10/2014
00028	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02214/2014	020705.1230602162.043 - 33904600	(3.000,00)	31/10/2014
00029	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02213/2014	020706.1236102212.042 - 33904600	(52.500,00)	31/10/2014
00030	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02212/2014	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	31/10/2014
00031	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02211/2014	020801.2060102312.051 - 33904600	(3.800,00)	31/10/2014
00032	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02229/2014	020901.0824402092.027 - 33904600	(3.300,00)	31/10/2014
00033	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02209/2014	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.800,00)	31/10/2014
00034	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02208/2014	021002.1339202242.050 - 33904600	(600,00)	31/10/2014
00035	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02206/2014	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.300,00)	31/10/2014
00036	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02205/2014	021301.0413102582.082 - 33904600	(100,00)	31/10/2014
00037	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02204/2014	021401.0412202592.083 - 33904600	(100,00)	31/10/2014
00038	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02203/2014	021501.0412202662.084 - 33904600	(200,00)	31/10/2014
00039	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02207/2014	021101.0412202022.026 - 33904600	(6.700,00)	31/10/2014
00040	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02210/2014	020802.2060502322.053 - 33904600	(800,00)	31/10/2014
00041	31/10/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	OF. Nº 11	1011	02216/2014	020503.0412302342.056 - 33904600	(700,00)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(200.900,00)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

00042	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06125/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(27.491,42)	31/10/2014
00043	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00117/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.506,18)	31/10/2014
00044	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00117/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(671,34)	31/10/2014
00045	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06017/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.360,22)	31/10/2014
00046	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06128/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(102.067,09)	31/10/2014
00047	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06130/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(33.894,33)	31/10/2014
00048	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(7.730,21)	31/10/2014
00049	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06127/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(11.135,52)	31/10/2014
00050	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06129/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(39.890,26)	31/10/2014
00051	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06132/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(8.187,77)	31/10/2014
00052	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06131/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.303,08)	31/10/2014
00053	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06134/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(64.472,16)	31/10/2014
00054	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06133/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.882,43)	31/10/2014
00055	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06137/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.021,87)	31/10/2014
00056	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06138/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(25.883,49)	31/10/2014
00057	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06139/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.985,59)	31/10/2014
00058	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06136/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(15.873,96)	31/10/2014
00059	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06018/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.824,37)	31/10/2014
00060	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06135/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(44.965,90)	31/10/2014
00061	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06140/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.617,71)	31/10/2014
00062	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06141/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.151,43)	31/10/2014
00063	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	31/10/2014
00064	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06142/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(15.946,44)	31/10/2014
00065	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06143/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.894,47)	31/10/2014
00066	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03968/2014	020403.1854202612.087 - 33903600	(1.506,18)	31/10/2014
00067	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06145/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(17.832,75)	31/10/2014
00068	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06146/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(29.797,96)	31/10/2014
00069	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06144/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(17.249,37)	31/10/2014
00070	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06019/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.873,72)	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

00071	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06155/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.801,84)	31/10/2014
00072	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06156/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.220,01)	31/10/2014
00073	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06157/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(13.413,65)	31/10/2014
00074	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06154/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.096,49)	31/10/2014
00075	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06102/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(4.002,59)	31/10/2014
00076	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06101/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(18.340,15)	31/10/2014
00077	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06104/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.691,21)	31/10/2014
00078	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06106/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(42.960,12)	31/10/2014
00079	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06022/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.036,07)	31/10/2014
00080	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06023/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(4.076,51)	31/10/2014
00081	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	04642/2014	020705.1230602162.043 - 33903600	(326,63)	31/10/2014
00082	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06103/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(21.381,77)	31/10/2014
00083	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06110/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(14.706,83)	31/10/2014
00084	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00121/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(2.939,66)	31/10/2014
00085	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06105/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(239.571,88)	31/10/2014
00086	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06107/2014	020709.1236102392.062 - 31901100	(90.044,36)	31/10/2014
00087	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06109/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(95.549,24)	31/10/2014
00088	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	31/10/2014
00089	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06111/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.445,45)	31/10/2014
00090	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06112/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(12.691,70)	31/10/2014
00091	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06113/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.649,74)	31/10/2014
00092	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06115/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.242,11)	31/10/2014
00093	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06126/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.340,30)	31/10/2014
00094	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06160/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(724,64)	31/10/2014
00095	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06099/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(19.138,62)	31/10/2014
00096	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(326,63)	31/10/2014
00097	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.939,66)	31/10/2014
00098	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(544,38)	31/10/2014
00099	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06100/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.043,46)	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

00100	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06158/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.622,49)	31/10/2014
00101	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06159/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.657,76)	31/10/2014
00102	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06117/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(8.183,78)	31/10/2014
00103	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06116/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(12.074,38)	31/10/2014
00104	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(979,89)	31/10/2014
00105	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06024/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.479,02)	31/10/2014
00106	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06118/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(6.229,30)	31/10/2014
00107	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	31/10/2014
00108	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.633,14)	31/10/2014
00109	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06120/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(5.398,28)	31/10/2014
00110	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06119/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(11.989,54)	31/10/2014
00111	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06124/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.469,69)	31/10/2014
00112	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06123/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.627,94)	31/10/2014
00113	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06121/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.458,50)	31/10/2014
00114	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06122/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.908,09)	31/10/2014
00115	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06152/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.000,96)	31/10/2014
00116	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06151/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.694,57)	31/10/2014
00117	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06150/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.277,22)	31/10/2014
00118	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06149/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(24.363,01)	31/10/2014
00119	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06148/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.356,42)	31/10/2014
00120	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06147/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.068,47)	31/10/2014
00121	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06108/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.401,30)	31/10/2014
00122	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(24.372,00)	31/10/2014
00123	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06153/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.362,62)	31/10/2014
00124	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06020/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.538,21)	31/10/2014
00125	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06021/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.159,65)	31/10/2014
00126	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00119/2014	020802.2060502322.053 - 33903600	(544,38)	31/10/2014
00127	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06114/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(5.979,20)	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.303.725,87)

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>
00128	31/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300805	2230	05530/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(859,35)	31/10/2014
00129	31/10/2014	GEHA COMÉRCIO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	300807	2230	05831/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.346,00)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(3.205,35)

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>	
00130	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(554,68)	31/10/2014	
00131	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.941,33)	31/10/2014	
00132	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(830,72)	31/10/2014	
00133	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.054,74)	31/10/2014	
00134	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(416,91)	31/10/2014	
00135	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(46,20)	31/10/2014	
00136	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(670,21)	31/10/2014	
00137	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(5.618,25)	31/10/2014	
00138	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.054,99)	31/10/2014	
00139	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.381,97)	31/10/2014	
00140	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(38,38)	31/10/2014	
00141	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.003,17)	31/10/2014	
00142	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(553,01)	31/10/2014	
00143	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(349,59)	31/10/2014	
00144	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		303054	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.381,97)	31/10/2014
00145	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(925,80)	31/10/2014	
00146	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.072,09)	31/10/2014	
00147	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.537,11)	31/10/2014	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

00148	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.362,73)	31/10/2014
00149	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(38,51)	31/10/2014
00150	31/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.078,25)	31/10/2014
00151	31/10/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME		303261 2235	02721/2014	020704.1236102202.060 - 33903000	(588,00)	31/10/2014
Conta	Descrição			Total				
2235	CEF / AMEB			(23.498,61)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00152	31/10/2014	ALFALAGOS LTDA	OF. Nº 11	2360	05539/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(220,00)	31/10/2014
00153	31/10/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 10	2360	05498/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(80,00)	31/10/2014
00154	31/10/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 10	2360	05496/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(976,00)	31/10/2014
00155	31/10/2014	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	OF. Nº 10	2360	05505/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(802,00)	31/10/2014
00156	31/10/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 10	2360	05495/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(161,10)	31/10/2014
00157	31/10/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 10	2360	05481/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.520,50)	31/10/2014
00158	31/10/2014	ALFALAGOS LTDA	OF. Nº 11	2360	05538/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(139,76)	31/10/2014
00159	31/10/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 10	2360	05483/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.233,24)	31/10/2014
00160	31/10/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 10	2360	05484/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(473,00)	31/10/2014
00161	31/10/2014	ALFALAGOS LTDA	OF. Nº 10	2360	05537/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(190,50)	31/10/2014
Conta	Descrição			Total				
2360	CEF / FNS MAC			(5.796,10)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00162	31/10/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 10	2361	04710/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(117,60)	31/10/2014
00163	31/10/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 10	2361	04714/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(85,00)	31/10/2014
00164	31/10/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 10	2361	04715/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(35,46)	31/10/2014
00165	31/10/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 10	2361	04711/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(73,83)	31/10/2014
00166	31/10/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 10	2361	04709/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(129,50)	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(441,39)

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>
00167	31/10/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 10	2390	05494/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(53,00)	31/10/2014
00168	31/10/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OF. Nº 10	2390	05459/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(35,00)	31/10/2014
00169	31/10/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 10	2390	05458/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(92,00)	31/10/2014
00170	31/10/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 10	2390	05482/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(109,62)	31/10/2014
00171	31/10/2014	RAFAEL NORI - ME	OF. Nº 10	2390	05445/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(799,00)	31/10/2014
00172	31/10/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 10	2390	05492/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(333,88)	31/10/2014
00173	31/10/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 10	2390	05480/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(107,78)	31/10/2014
00174	31/10/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 10	2390	05497/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(1.942,50)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(3.472,78)

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>
00175	31/10/2014	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	on line 31/1	2400	05163/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(111,30)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(111,30)

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>
00176	31/10/2014	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	850030	2440	05164/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(111,30)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(111,30)

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 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

00177	31/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00059/2014	010101.0103101011.501 - 44905200	(1.555,00)	31/10/2014
00178	31/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00064/2014	010101.0103101012.501 - 33903900	(11.442,47)	31/10/2014
00179	31/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00063/2014	010101.0103101012.501 - 33903000	(1.870,28)	31/10/2014
00180	31/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00065/2014	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.487,92)	31/10/2014
00181	31/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00062/2014	010101.0103101012.501 - 31901300	(18.871,28)	31/10/2014
00182	31/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00060/2014	010101.0103101012.501 - 31900100	(28.954,65)	31/10/2014
00183	31/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00061/2014	010101.0103101012.501 - 31901100	(84.436,73)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(148.618,33)

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>
00184	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06125/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.510,31)	31/10/2014
00185	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06130/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(23.131,52)	31/10/2014
00186	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06127/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.385,10)	31/10/2014
00187	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06128/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(52.369,68)	31/10/2014
00188	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06129/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(16.110,73)	31/10/2014
00189	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06132/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.885,10)	31/10/2014
00190	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06131/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.787,69)	31/10/2014
00191	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06134/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(34.710,70)	31/10/2014
00192	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06133/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.035,34)	31/10/2014
00193	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06138/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(15.208,16)	31/10/2014
00194	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06137/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.258,13)	31/10/2014
00195	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06139/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(426,53)	31/10/2014
00196	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06136/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.639,63)	31/10/2014
00197	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06135/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(26.369,92)	31/10/2014
00198	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06140/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.472,21)	31/10/2014
00199	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06141/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.384,40)	31/10/2014
00200	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06143/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(704,87)	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

00201	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06142/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(10.962,73)	31/10/2014
00202	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06145/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(7.067,26)	31/10/2014
00203	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06146/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(14.314,98)	31/10/2014
00204	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06144/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.211,66)	31/10/2014
00205	31/10/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	02724/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(23,40)	31/10/2014
00206	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06157/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.357,67)	31/10/2014
00207	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06155/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.237,34)	31/10/2014
00208	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06154/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.693,24)	31/10/2014
00209	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06156/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.616,10)	31/10/2014
00210	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06102/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(477,40)	31/10/2014
00211	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06101/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.260,50)	31/10/2014
00212	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06104/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.426,20)	31/10/2014
00213	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06106/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(28.078,39)	31/10/2014
00214	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06103/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.949,35)	31/10/2014
00215	31/10/2014	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	0	5002	02254/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(38,07)	31/10/2014
00216	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06110/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.461,51)	31/10/2014
00217	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06105/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(92.241,68)	31/10/2014
00218	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06107/2014	020709.1236102392.062 - 31901100	(45.435,90)	31/10/2014
00219	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06109/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(48.041,39)	31/10/2014
00220	31/10/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	02723/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(28,50)	31/10/2014
00221	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06111/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.030,61)	31/10/2014
00222	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06112/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.853,53)	31/10/2014
00223	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06113/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.390,81)	31/10/2014
00224	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06115/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.668,88)	31/10/2014
00225	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06126/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.003,10)	31/10/2014
00226	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06100/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.610,79)	31/10/2014
00227	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06099/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.670,70)	31/10/2014
00228	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06160/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(879,76)	31/10/2014
00229	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06158/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.659,38)	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

00230	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06159/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.747,00)	31/10/2014
00231	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06116/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.186,62)	31/10/2014
00232	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06117/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.734,40)	31/10/2014
00233	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06118/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(4.628,82)	31/10/2014
00234	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06120/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.380,36)	31/10/2014
00235	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06119/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.396,41)	31/10/2014
00236	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06124/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(317,07)	31/10/2014
00237	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06123/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(604,61)	31/10/2014
00238	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06121/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(328,26)	31/10/2014
00239	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06122/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(504,03)	31/10/2014
00240	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06153/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.401,65)	31/10/2014
00241	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06152/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.051,51)	31/10/2014
00242	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06151/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.542,55)	31/10/2014
00243	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06150/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.110,42)	31/10/2014
00244	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06149/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.610,00)	31/10/2014
00245	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06148/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(502,39)	31/10/2014
00246	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06147/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.601,12)	31/10/2014
00247	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06108/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.726,65)	31/10/2014
00248	31/10/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	02721/2014	020704.1236102202.060 - 33903000	(12,00)	31/10/2014
00249	31/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06114/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.589,79)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(622.056,51)

Total em: 31/10/2014 **(2.343.446,16)**

Total Geral: **(2.343.446,16)**

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	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra		(897,76)	31/10/2014
00002	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra		(289,60)	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

00003	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(1.315,12)	31/10/2014
00004	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(398,20)	31/10/2014
00005	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(444,14)	31/10/2014
00006	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(441,36)	31/10/2014
00007	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(362,00)	31/10/2014
00008	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(362,00)	31/10/2014
00009	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(291,00)	31/10/2014
00010	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(987,80)	31/10/2014
00011	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(308,43)	31/10/2014
00012	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(824,09)	31/10/2014
00013	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(451,17)	31/10/2014
00014	31/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 11	1004	Despesa Extra	(123,08)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(7.495,75)

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>
00015	31/10/2014	Salario Familia	sal. fam + m	1011	Despesa Extra		(1.531,62)	31/10/2014
00016	31/10/2014	Salario Maternidade	sal. fam + m	1011	Despesa Extra		(24.132,62)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(25.664,24)

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>
00017	31/10/2014	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO E	3001	Despesa Extra		(23.661,71)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(23.661,71)

Total em: 31/10/2014 **(56.821,70)**
Total Geral: **(56.821,70)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

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	31/10/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	31/10/2014
00002	31/10/2014	192206 - Cesta Básica		1006	Receita Extra		1.056,64	31/10/2014
00003	31/10/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		1006	Receita Extra		1.099,83	31/10/2014
00004	31/10/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		33,64	31/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						2.193,11	

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>
00005	31/10/2014	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		24.132,62	31/10/2014
00006	31/10/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.531,62	31/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						25.664,24	

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>
00007	31/10/2014	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		23.661,71	31/10/2014
Conta	Descrição						Total	
3001	CEF / Banco Camara Municipal						23.661,71	

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>
00008	31/10/2014	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		503,59	31/10/2014
00009	31/10/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		29.725,20	31/10/2014
00010	31/10/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		59.873,26	31/10/2014
00011	31/10/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		7.495,75	31/10/2014
00012	31/10/2014	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		115,57	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

00013	31/10/2014	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	17.328,00	31/10/2014
00014	31/10/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	5.941,00	31/10/2014
00015	31/10/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	99.768,83	31/10/2014
00016	31/10/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	1.400,80	31/10/2014
00017	31/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	232.348,24	31/10/2014
00018	31/10/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	58.788,59	31/10/2014
00019	31/10/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	13.892,43	31/10/2014
00020	31/10/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	874,64	31/10/2014
00021	31/10/2014	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	299,85	31/10/2014
00022	31/10/2014	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	675,70	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	529.031,45

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>
00023	31/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		49,92	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	49,92

Total em: 31/10/2014 **580.600,43**
Total Geral: **580.600,43**

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	31/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.238,38	31/10/2014
00002	31/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		619,20	31/10/2014
00003	31/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		41,58	31/10/2014
00004	31/10/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		62.269,60	31/10/2014
00005	31/10/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(12.453,92)	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	51.714,84

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>
00006	31/10/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		1.145,56	31/10/2014
00007	31/10/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		7.230,56	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	8.376,12

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>
00008	31/10/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		8.146,26	31/10/2014
00009	31/10/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(1.629,25)	31/10/2014
00010	31/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		26,47	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	6.543,48

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>
00011	31/10/2014	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		2.856,56	31/10/2014
00012	31/10/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(571,31)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	2.285,25

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>
00013	31/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		2,03	31/10/2014
00014	31/10/2014	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		166,35	31/10/2014
00015	31/10/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		443,14	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	611,52

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>
00016	31/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		727,20	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	727,20

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>
00017	31/10/2014	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		27.800,00	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	27.800,00

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>
00018	31/10/2014	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		5.481,69	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	5.481,69

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>
00019	31/10/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		231,52	31/10/2014
00020	31/10/2014	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	31/10/2014
00021	31/10/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.133,51	31/10/2014
00022	31/10/2014	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	31/10/2014
00023	31/10/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.133,51	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	3.464,38

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	31/10/2014	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV		2439	Receita Orçamentária		21.150,00	31/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2439	BB / FMAS SCFV						21.150,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	31/10/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	31/10/2014
00026	31/10/2014	Aluguéis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		321,50	31/10/2014
00027	31/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		210,28	31/10/2014
00028	31/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		105,16	31/10/2014
00029	31/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	31/10/2014
00030	31/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	31/10/2014
00031	31/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		10,40	31/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						797,44	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	31/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,00	31/10/2014
00033	31/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		38,07	31/10/2014
00034	31/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,50	31/10/2014
00035	31/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		23,40	31/10/2014
00036	31/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	31/10/2014
00037	31/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,30	31/10/2014
00038	31/10/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	31/10/2014
00039	31/10/2014	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		911,27	31/10/2014
00040	31/10/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		91.917,74	31/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	93.034,56

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>
00041	31/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		5.220,00	31/10/2014
00042	31/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		5.622,68	31/10/2014
00043	31/10/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		118,00	31/10/2014
00044	31/10/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		212,80	31/10/2014
00045	31/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		419,80	31/10/2014
00046	31/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		121,14	31/10/2014
00047	31/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		4,83	31/10/2014
00048	31/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		224,44	31/10/2014
00049	31/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		9,90	31/10/2014
00050	31/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		50,94	31/10/2014
00051	31/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.010,66	31/10/2014
00052	31/10/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		44,63	31/10/2014
00053	31/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		497,30	31/10/2014
00054	31/10/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		13,78	31/10/2014
00055	31/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		49,90	31/10/2014
00056	31/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.167,68	31/10/2014
00057	31/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.421,25	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.209,73

Total em: 31/10/2014 **239.196,21**

Total Geral: **239.196,21**

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 31/10/2014 até 31/10/2014

Consolidado

00001	31/10/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	305099	1006	02086/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(156,80)	31/10/2014
00002	31/10/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	305099	1006	04876/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(308,70)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(465,50)

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>
00003	31/10/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	04876/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(6,30)	31/10/2014
00004	31/10/2014	APARECIDO PEREIRA PNEUS - ME	0	5002	02086/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,20)	31/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(9,50)

Total em: 31/10/2014 **(475,00)**
Total Geral: **(475,00)**