

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	04065/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(350,89)	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(350,89)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05918/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(26.311,06)	30/10/2015
00003	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05918/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,03)	30/10/2015
00004	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05919/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(5.832,51)	30/10/2015
00005	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05912/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(17.366,14)	30/10/2015
00006	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05916/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(18.714,32)	30/10/2015
00007	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	06236/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(261,97)	30/10/2015
00008	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05917/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.067,59)	30/10/2015
00009	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	05711/2015	020507.2884600003.104 - 46907100	(6.445,65)	30/10/2015
00010	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05952/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.317,10)	30/10/2015
00011	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05910/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(19.845,79)	30/10/2015
00012	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05905/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(535,29)	30/10/2015
00013	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05907/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(9.928,52)	30/10/2015
00014	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05911/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.371,06)	30/10/2015
00015	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05913/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.096,80)	30/10/2015
00016	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05914/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.946,39)	30/10/2015
00017	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	05915/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(4.949,50)	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(146.989,72)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00018	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	30/10/2015
00019	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(2.177,52)	30/10/2015
00020	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06405/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(10.500,00)	30/10/2015
00021	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06293/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.642,67)	30/10/2015
00022	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06275/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(13.454,51)	30/10/2015
00023	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06378/2015	020503.0412302342.056 - 33904600	(2.000,00)	30/10/2015
00024	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06233/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(2.399,19)	30/10/2015
00025	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06243/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.173,45)	30/10/2015
00026	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06280/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.926,30)	30/10/2015
00027	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06279/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(23.776,26)	30/10/2015
00028	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06278/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(720,76)	30/10/2015
00029	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06277/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.681,04)	30/10/2015
00030	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06276/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.804,91)	30/10/2015
00031	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06234/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(871,21)	30/10/2015
00032	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06379/2015	020901.0824402092.027 - 33904600	(6.550,00)	30/10/2015
00033	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00816/2015	020901.0824402092.027 - 33903600	(326,63)	30/10/2015
00034	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06386/2015	021001.2781202332.049 - 33904600	(3.020,00)	30/10/2015
00035	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06235/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.209,98)	30/10/2015
00036	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06295/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(15.333,74)	30/10/2015
00037	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06296/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.321,14)	30/10/2015
00038	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06387/2015	021002.1339202242.050 - 33904600	(550,00)	30/10/2015
00039	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06297/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(5.271,17)	30/10/2015
00040	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06367/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(2.200,00)	30/10/2015
00041	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	30/10/2015
00042	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06237/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(11.707,50)	30/10/2015
00043	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06238/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(5.513,26)	30/10/2015
00044	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00818/2015	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.088,76)	30/10/2015
00045	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06369/2015	021401.0412202592.083 - 33904600	(250,00)	30/10/2015
00046	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06241/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.708,26)	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00047	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06240/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.780,36)	30/10/2015
00048	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06368/2015	021501.0412202662.084 - 33904600	(500,00)	30/10/2015
00049	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06239/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.492,63)	30/10/2015
00050	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06287/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.098,47)	30/10/2015
00051	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06270/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.484,12)	30/10/2015
00052	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06269/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.866,69)	30/10/2015
00053	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06268/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.980,39)	30/10/2015
00054	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06267/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(907,67)	30/10/2015
00055	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06266/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(20.436,50)	30/10/2015
00056	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06265/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.807,60)	30/10/2015
00057	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06264/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.837,74)	30/10/2015
00058	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06247/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.749,24)	30/10/2015
00059	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06232/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.190,87)	30/10/2015
00060	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	30/10/2015
00061	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00817/2015	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	30/10/2015
00062	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06226/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(4.069,09)	30/10/2015
00063	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06263/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.590,90)	30/10/2015
00064	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06404/2015	020404.1854402622.088 - 33904600	(8.200,00)	30/10/2015
00065	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06271/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.864,20)	30/10/2015
00066	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06377/2015	020501.0412302042.025 - 33904600	(2.250,00)	30/10/2015
00067	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06274/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.283,00)	30/10/2015
00068	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06273/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.225,55)	30/10/2015
00069	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06272/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.582,21)	30/10/2015
00070	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06380/2015	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.200,00)	30/10/2015
00071	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06282/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(19.285,95)	30/10/2015
00072	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06281/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(2.771,54)	30/10/2015
00073	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06284/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.942,41)	30/10/2015
00074	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06382/2015	020702.1236502182.038 - 33904600	(2.383,33)	30/10/2015
00075	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06286/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(45.185,52)	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00076	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06383/2015	020703.1236502192.040 - 33904600	(16.750,00)	30/10/2015
00077	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06298/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(82.209,40)	30/10/2015
00078	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06381/2015	020705.1230602162.043 - 33904600	(4.480,00)	30/10/2015
00079	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06283/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(16.789,58)	30/10/2015
00080	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(544,38)	30/10/2015
00081	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(2.830,78)	30/10/2015
00082	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00820/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.633,14)	30/10/2015
00083	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06407/2015	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	30/10/2015
00084	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06289/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(11.892,97)	30/10/2015
00085	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06285/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(218.046,53)	30/10/2015
00086	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06406/2015	020709.1236102392.062 - 33904600	(62.586,67)	30/10/2015
00087	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06288/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(86.295,20)	30/10/2015
00088	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06290/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.942,62)	30/10/2015
00089	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06291/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.690,71)	30/10/2015
00090	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06292/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.040,30)	30/10/2015
00091	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06294/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.454,02)	30/10/2015
00092	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00814/2015	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	30/10/2015
00093	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06384/2015	020801.2060102312.051 - 33904600	(5.583,33)	30/10/2015
00094	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06385/2015	020801.2060102312.051 - 33904600	(150,00)	30/10/2015
00095	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00810/2015	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.633,14)	30/10/2015
00096	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06370/2015	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.450,00)	30/10/2015
00097	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06242/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(23.527,29)	30/10/2015
00098	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06371/2015	020201.1030102122.009 - 33904600	(15.550,00)	30/10/2015
00099	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06248/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(33.727,05)	30/10/2015
00100	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06245/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(91.508,00)	30/10/2015
00101	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06244/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(12.734,30)	30/10/2015
00102	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06230/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(24.449,46)	30/10/2015
00103	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(544,38)	30/10/2015
00104	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00821/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.696,55)	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00105	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06246/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(25.329,05)	30/10/2015
00106	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06250/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.767,62)	30/10/2015
00107	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06231/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.460,39)	30/10/2015
00108	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06249/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(6.393,31)	30/10/2015
00109	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06372/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(14.050,00)	30/10/2015
00110	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06251/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(56.286,04)	30/10/2015
00111	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06255/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(20.775,64)	30/10/2015
00112	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06254/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.950,34)	30/10/2015
00113	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06374/2015	020301.1545102262.018 - 33904600	(3.900,00)	30/10/2015
00114	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06253/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(15.134,45)	30/10/2015
00115	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06252/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(54.231,16)	30/10/2015
00116	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06229/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.675,99)	30/10/2015
00117	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06224/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(6.111,04)	30/10/2015
00118	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06256/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(907,70)	30/10/2015
00119	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06373/2015	020301.1545202282.019 - 33904600	(12.600,00)	30/10/2015
00120	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06222/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(812,80)	30/10/2015
00121	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06260/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.405,24)	30/10/2015
00122	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06259/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(18.344,93)	30/10/2015
00123	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06258/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.073,42)	30/10/2015
00124	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06257/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.546,62)	30/10/2015
00125	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06228/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.576,31)	30/10/2015
00126	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06375/2015	020302.1545102252.022 - 33904600	(3.900,00)	30/10/2015
00127	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06261/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(13.398,25)	30/10/2015
00128	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06376/2015	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.550,00)	30/10/2015
00129	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06262/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(22.613,23)	30/10/2015
00130	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06225/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.259,24)	30/10/2015

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.376.758,71)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00131	30/10/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	301116	2230	05721/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.076,99)	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(1.076,99)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00132	30/10/2015	REAL PLACAS LTDA - ME	BORD. 2	2429	05636/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(580,00)	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	(580,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00133	30/10/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO E	2466	00182/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(55,30)	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2466	CEF / Fundo Municipal de Saude	(55,30)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00134	30/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00051/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(37.630,00)	30/10/2015
00135	30/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00070/2015	010101.0103101012.501 - 31901300	(18.713,50)	30/10/2015
00136	30/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00068/2015	010101.0103101012.501 - 31900100	(30.807,73)	30/10/2015
00137	30/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00067/2015	010101.0103101011.501 - 44905200	(55,00)	30/10/2015
00138	30/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00071/2015	010101.0103101012.501 - 33903000	(1.020,00)	30/10/2015
00139	30/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00073/2015	010101.0103101012.501 - 33904600	(3.500,00)	30/10/2015
00140	30/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00072/2015	010101.0103101012.501 - 33903900	(9.999,00)	30/10/2015
00141	30/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00069/2015	010101.0103101012.501 - 31901100	(118.208,37)	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(219.933,60)

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>
00142	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06293/2015	020802.2060502322.053 - 31901100	(519,30)	30/10/2015
00143	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06275/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(9.517,42)	30/10/2015
00144	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06243/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.169,95)	30/10/2015
00145	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06279/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.425,42)	30/10/2015
00146	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06280/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.261,78)	30/10/2015
00147	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06278/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(883,64)	30/10/2015
00148	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06277/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.730,34)	30/10/2015
00149	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06276/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.411,21)	30/10/2015
00150	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06295/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.549,24)	30/10/2015
00151	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06296/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.751,49)	30/10/2015
00152	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06297/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.839,62)	30/10/2015
00153	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06238/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(5.233,91)	30/10/2015
00154	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06237/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.430,96)	30/10/2015
00155	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06241/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(618,10)	30/10/2015
00156	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06239/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(294,13)	30/10/2015
00157	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06240/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(631,76)	30/10/2015
00158	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06287/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.676,49)	30/10/2015
00159	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06270/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.746,80)	30/10/2015
00160	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06269/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.628,21)	30/10/2015
00161	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06268/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.808,11)	30/10/2015
00162	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06267/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(781,35)	30/10/2015
00163	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06266/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(11.878,56)	30/10/2015
00164	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06265/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(861,84)	30/10/2015
00165	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06264/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.768,56)	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00166	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06247/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.482,44)	30/10/2015
00167	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06262/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.822,11)	30/10/2015
00168	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06274/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.627,60)	30/10/2015
00169	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06273/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.292,46)	30/10/2015
00170	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06272/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(888,18)	30/10/2015
00171	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06271/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.791,52)	30/10/2015
00172	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06282/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(3.926,34)	30/10/2015
00173	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06281/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(508,45)	30/10/2015
00174	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06284/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.345,59)	30/10/2015
00175	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06286/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.302,19)	30/10/2015
00176	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06298/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(42.274,44)	30/10/2015
00177	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06283/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.188,64)	30/10/2015
00178	30/10/2015	HOTEL DESCALVADO LTDA ME	0	5002	05721/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(43,01)	30/10/2015
00179	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06289/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.505,67)	30/10/2015
00180	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06285/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(93.996,10)	30/10/2015
00181	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06288/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(47.743,84)	30/10/2015
00182	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06290/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.931,01)	30/10/2015
00183	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06291/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.166,47)	30/10/2015
00184	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06292/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.502,83)	30/10/2015
00185	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06294/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.476,02)	30/10/2015
00186	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06242/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(8.723,71)	30/10/2015
00187	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06248/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(22.457,47)	30/10/2015
00188	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06245/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(50.703,01)	30/10/2015
00189	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06244/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(11.157,38)	30/10/2015
00190	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06246/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(12.582,63)	30/10/2015
00191	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06250/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.367,74)	30/10/2015
00192	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06249/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.877,63)	30/10/2015
00193	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06251/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(35.701,35)	30/10/2015
00194	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06254/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.637,73)	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00195	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06255/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(14.058,67)	30/10/2015
00196	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06253/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.661,24)	30/10/2015
00197	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06252/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(30.019,58)	30/10/2015
00198	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06256/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.504,42)	30/10/2015
00199	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06260/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.732,33)	30/10/2015
00200	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06259/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(9.979,84)	30/10/2015
00201	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06258/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.066,06)	30/10/2015
00202	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06257/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.543,30)	30/10/2015
00203	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06261/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.996,91)	30/10/2015
00204	30/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06263/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.698,17)	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(609.702,27)

Total em: 30/10/2015 **(2.355.447,48)**

Total Geral: **(2.355.447,48)**

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	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(133,96)	30/10/2015
00002	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(916,20)	30/10/2015
00003	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(443,64)	30/10/2015
00004	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(457,36)	30/10/2015
00005	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(394,00)	30/10/2015
00006	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(315,20)	30/10/2015
00007	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(316,72)	30/10/2015
00008	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(962,97)	30/10/2015
00009	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(280,00)	30/10/2015
00010	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(394,00)	30/10/2015
00011	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(557,80)	30/10/2015
00012	30/10/2015	Pensão Alimentícia	OF. 944/1	1004	Despesa Extra		(433,40)	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00013 30/10/2015 Pensão Alimentícia OF. 944/1 1004 Despesa Extra (977,12) 30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(6.582,37)

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>	
00014	30/10/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(86,90)	30/10/2015	
00015	30/10/2015	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(57,20)	30/10/2015	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
1011	BB / FPM	(144,10)							

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>	
00016	30/10/2015	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO E	3001	Despesa Extra		(25.864,06)	30/10/2015	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(25.864,06)							
						Total em:	30/10/2015	(32.590,53)	
						Total Geral:		(32.590,53)	

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	30/10/2015	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		0,09	30/10/2015	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,09							

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>	
00002	30/10/2015	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		39,51	30/10/2015	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	39,51							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	30/10/2015	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		25,60	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	25,60						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	30/10/2015	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		18,57	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	18,57						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	30/10/2015	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		25.864,06	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	25.864,06						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	30/10/2015	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		75.308,51	30/10/2015
00007	30/10/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.343,57	30/10/2015
00008	30/10/2015	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		14.050,11	30/10/2015
00009	30/10/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		402,54	30/10/2015
00010	30/10/2015	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		4.992,14	30/10/2015
00011	30/10/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5002	Receita Extra		90.912,68	30/10/2015
00012	30/10/2015	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		64,94	30/10/2015
00013	30/10/2015	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		197,31	30/10/2015
00014	30/10/2015	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		11.255,92	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00015	30/10/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	100.855,97	30/10/2015
00016	30/10/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	891,99	30/10/2015
00017	30/10/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	217.472,46	30/10/2015
00018	30/10/2015	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	6.582,37	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	524.330,51

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>
00019	30/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		73,98	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	73,98

Total em: 30/10/2015 **550.352,32**
Total Geral: **550.352,32**

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	30/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		3.854,55	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	3.854,55

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>
00002	30/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		342,86	30/10/2015
00003	30/10/2015	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		31.754,55	30/10/2015
00004	30/10/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(6.350,91)	30/10/2015
00005	30/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		619,88	30/10/2015
00006	30/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		309,95	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	26.676,33

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>
00007	30/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		792,76	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	792,76

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	30/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		0,09	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	0,09

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>
00009	30/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		109,80	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	109,80

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	30/10/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		442.670,21	30/10/2015
00011	30/10/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(88.534,04)	30/10/2015
00012	30/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		318,98	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	354.455,15

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	30/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		44,82	30/10/2015
00014	30/10/2015	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		12.413,26	30/10/2015
00015	30/10/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.482,65)	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						9.975,43	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	30/10/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		3.849,55	30/10/2015
00017	30/10/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(769,91)	30/10/2015
00018	30/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		266,45	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						3.346,09	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	30/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		84,84	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						84,84	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		455,23	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
1018	BB / CEX						455,23	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		5,65	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1021	BB / Pcto Prest. Serv. Pendentes	5,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	30/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		116,94	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1023	BB / S.N.A.	116,94						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	30/10/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		3.413,75	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1026	CEF / Futuro	3.413,75						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,59	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2017	BB / Senai	0,59						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		4,04	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2037	BB / Agricultura	4,04						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	30/10/2015	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		1.003,56	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	1.003,56						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		87,51	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	87,51						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		25,89	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	25,89						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	30/10/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		440,13	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	440,13						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		545,98	30/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	545,98						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		5,96	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2173	BB / AIDS						5,96	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	30/10/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		34.951,44	30/10/2015
00033	30/10/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		159,60	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						35.111,04	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		11.330,99	30/10/2015
00035	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		2.343,21	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						13.674,20	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	30/10/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		650,92	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						650,92	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		0,54	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2251	BB / QUALIS - UBS	0,54

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>
00038	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,05	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,05

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>
00039	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		18,08	30/10/2015
00040	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		0,99	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	19,07

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	30/10/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		2,78	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	2,78

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>
00042	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		4,34	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	4,34

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00043 30/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2327 Receita Orçamentária 1.873,13 30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	1.873,13

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>
00044	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		92,73	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	92,73						

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>
00045	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		17,88	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2329	BB / Asfalto	17,88						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00046	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		0,31	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	0,31						

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>
00047	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		76,16	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	76,16						

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00048 30/10/2015 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde 2360 Receita Orçamentária 2.227,67 30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	2.227,67

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>
00049	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2361	Receita Orçamentária		75,23	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	75,23						

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>
00050	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2362	Receita Orçamentária		399,80	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	399,80						

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>
00051	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2364	Receita Orçamentária		377,45	30/10/2015
00052	30/10/2015	Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		15.678,49	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	16.055,94						

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>
00053	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		9.305,47	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2372	BB / CEFEM	9.305,47						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	30/10/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		274,60	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2373	BB / Royalties						274,60	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	30/10/2015	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		2.360,42	30/10/2015
00056	30/10/2015	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		197,31	30/10/2015
00057	30/10/2015	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		197,31	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						2.755,04	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	30/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		454,05	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FNAS Bolsa Família						454,05	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00059	30/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		26,71	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FNAS Piso de Alta Complexidade						26,71	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00060	30/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		33,64	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	33,64

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>
00061	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		171,61	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	171,61

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>
00062	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,23	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2398	BB / PNTE	0,23

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>
00063	30/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		228,25	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	228,25

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>
00064	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		15,23	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	15,23

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>
00065	30/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		31,33	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	31,33

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>
00066	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2413	Receita Orçamentária		47,08	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	47,08

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>
00067	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2414	Receita Orçamentária		46,28	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	46,28

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>
00068	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2415	Receita Orçamentária		18,21	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	18,21

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>
00069	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2417	Receita Orçamentária		22,52	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	22,52

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>
00070	30/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		464,64	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2419	BB / FMAS PPMC	464,64

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>
00071	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		564,63	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	564,63

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>
00072	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2427	Receita Orçamentária		219,68	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	219,68

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>
00073	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2428	Receita Orçamentária		23,82	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	23,82

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>
00074	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2429	Receita Orçamentária		247,17	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	247,17

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>
00075	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2430	Receita Orçamentária		0,77	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	0,77

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>
00076	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		2.323,81	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	2.323,81

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>
00077	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2432	Receita Orçamentária		712,14	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	712,14

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>
00078	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2433	Receita Orçamentária		980,75	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	980,75

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>
00079	30/10/2015	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde		2434	Receita Orçamentária		1.109,50	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	1.109,50

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>
00080	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		129,15	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2438	BB / PAC I Quadra Andreino	129,15

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>
00081	30/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		197,58	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	197,58

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>
00082	30/10/2015	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		8.462,89	30/10/2015
00083	30/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		76,20	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	8.539,09

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>
00084	30/10/2015	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		49,40	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial	49,40

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>
00085	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		322,17	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	322,17

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00086 30/10/2015 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2447 Receita Orçamentária 0,94 30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2447	CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	0,94

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>
00087	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2448	Receita Orçamentária		725,07	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2448	CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	725,07						

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>
00088	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2451	Receita Orçamentária		434,06	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso	434,06						

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>
00089	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2453	Receita Orçamentária		46,23	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2453	BB / Construção Creche Milênio	46,23						

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>
00090	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2454	Receita Orçamentária		604,20	30/10/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	604,20						

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00091	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2460	Receita Orçamentária		1.621,97	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2460	BB / Alimentação Escolar						1.621,97	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2461	Receita Orçamentária		852,85	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2461	BB / PAR-TD						852,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00093	30/10/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2462	Receita Orçamentária		10,28	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
2462	CEF / Pavimentacao Av. Independencia						10,28	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00094	30/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		43,01	30/10/2015
00095	30/10/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		84.573,96	30/10/2015
00096	30/10/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	30/10/2015
00097	30/10/2015	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		660,71	30/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						85.371,76	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00098	30/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		243,20	30/10/2015
00099	30/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		72,92	30/10/2015
00100	30/10/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		97,81	30/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/10/2015 até 30/10/2015

Consolidado

00101	30/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	723,40	30/10/2015
00102	30/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2.381,63	30/10/2015
00103	30/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	128,95	30/10/2015
00104	30/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	309,44	30/10/2015
00105	30/10/2015	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	26,41	30/10/2015
00106	30/10/2015	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	185,44	30/10/2015
00107	30/10/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	180,00	30/10/2015
00108	30/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	118,68	30/10/2015
00109	30/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	25,38	30/10/2015
00110	30/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	193,74	30/10/2015
00111	30/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	107,80	30/10/2015
00112	30/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	49,00	30/10/2015
00113	30/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	480,50	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	5.324,30

Total em: 30/10/2015 **599.988,27**

Total Geral: **599.988,27**

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	30/10/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. 919/2	2434	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.111,35)	30/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(1.111,35)

Total em: 30/10/2015 **(1.111,35)**

Total Geral: **(1.111,35)**