

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(374,59)	23/12/2014
00002	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06373/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(140,12)	23/12/2014
00003	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	06373/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(39,98)	23/12/2014
00004	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(36,88)	23/12/2014
00005	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(22,77)	23/12/2014
00006	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(40,04)	23/12/2014
00007	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.749,07)	23/12/2014
00008	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(40,31)	23/12/2014
00009	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(131,87)	23/12/2014
00010	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(143,42)	23/12/2014
00011	23/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 23/1	1003	06755/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	23/12/2014
00012	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(198,78)	23/12/2014
00013	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(454,46)	23/12/2014
00014	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(38,91)	23/12/2014
00015	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(133,35)	23/12/2014
00016	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(47,44)	23/12/2014
00017	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,66)	23/12/2014
00018	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(995,00)	23/12/2014
00019	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,45)	23/12/2014
00020	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(75,65)	23/12/2014
00021	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(327,01)	23/12/2014
00022	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(497,50)	23/12/2014
00023	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(497,50)	23/12/2014
00024	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(497,50)	23/12/2014
00025	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(653,79)	23/12/2014
00026	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(241,56)	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00027	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,97)	23/12/2014
00028	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(50,31)	23/12/2014
00029	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(62,09)	23/12/2014
00030	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(142,15)	23/12/2014
00031	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,46)	23/12/2014
00032	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.597,19)	23/12/2014
00033	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.283,58)	23/12/2014
00034	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.186,76)	23/12/2014
00035	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.496,51)	23/12/2014
00036	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(48,07)	23/12/2014
00037	23/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 23/1	1003	07155/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(28.078,77)	23/12/2014
00038	23/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 23/1	1003	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(54.561,83)	23/12/2014
00039	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(863,57)	23/12/2014
00040	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(3.065,28)	23/12/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(110.969,28)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(78,44)	23/12/2014
00042	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(374,59)	23/12/2014
00043	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	06373/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(140,12)	23/12/2014
00044	23/12/2014	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	303377	1004	06512/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(535,26)	23/12/2014
00045	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(39,96)	23/12/2014
00046	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(40,04)	23/12/2014
00047	23/12/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	303378	1004	07052/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(1.947,24)	23/12/2014
00048	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(18,95)	23/12/2014
00049	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(40,31)	23/12/2014
00050	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	05826/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(782,23)	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00051	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(227,18) 23/12/2014
00052	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(143,42) 23/12/2014
00053	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303379	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,05) 23/12/2014
00054	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303379	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,00) 23/12/2014
00055	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303379	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,01) 23/12/2014
00056	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303379	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,01) 23/12/2014
00057	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303379	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,00) 23/12/2014
00058	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303379	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,44) 23/12/2014
00059	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303379	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,44) 23/12/2014
00060	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(194,16) 23/12/2014
00061	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,46) 23/12/2014
00062	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303379	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,27) 23/12/2014
00063	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303379	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.071,60) 23/12/2014
00064	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303379	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(12,01) 23/12/2014
00065	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303379	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,79) 23/12/2014
00066	23/12/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	303375	1004	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(250,00) 23/12/2014
00067	23/12/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	303375	1004	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.971,70) 23/12/2014
00068	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(113,35) 23/12/2014
00069	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(579,57) 23/12/2014
00070	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.997,87) 23/12/2014
00071	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(915,33) 23/12/2014
00072	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.460,17) 23/12/2014
00073	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.108,04) 23/12/2014
00074	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(427,88) 23/12/2014
00075	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(356,53) 23/12/2014
00076	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(38,90) 23/12/2014
00077	23/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303380	1004	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(555,40) 23/12/2014

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(23.556,72)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00078	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07085/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(2.603,31)	23/12/2014
00079	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07086/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(3.028,22)	23/12/2014
00080	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07079/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(4.095,35)	23/12/2014
00081	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07137/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.603,31)	23/12/2014
00082	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07156/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.129,66)	23/12/2014
00083	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07138/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.180,82)	23/12/2014
00084	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07129/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.987,94)	23/12/2014
00085	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07142/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.030,00)	23/12/2014
00086	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07126/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.880,44)	23/12/2014
00087	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07131/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.938,47)	23/12/2014
00088	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07103/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(949,39)	23/12/2014
00089	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07105/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.575,53)	23/12/2014
00090	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07114/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.885,26)	23/12/2014
00091	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07139/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(919,63)	23/12/2014
00092	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07132/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.348,26)	23/12/2014
00093	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07130/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.573,19)	23/12/2014
00094	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07153/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(924,45)	23/12/2014
00095	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07152/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(594,23)	23/12/2014
00096	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07117/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.616,64)	23/12/2014
00097	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07119/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.186,91)	23/12/2014
00098	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07125/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.326,17)	23/12/2014
00099	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07123/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.496,04)	23/12/2014
00100	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07122/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.279,83)	23/12/2014
00101	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07121/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.342,30)	23/12/2014
00102	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07084/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(4.142,84)	23/12/2014
00103	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07102/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(3.334,41)	23/12/2014
00104	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07096/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(3.323,50)	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00105	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07083/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(4.142,84) 23/12/2014
00106	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07087/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(4.142,84) 23/12/2014
00107	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07080/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(2.603,31) 23/12/2014
00108	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07081/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(4.095,35) 23/12/2014
00109	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07082/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(4.095,35) 23/12/2014
00110	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07134/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.949,19) 23/12/2014
00111	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07128/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.305,92) 23/12/2014
00112	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07133/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.439,55) 23/12/2014
00113	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07127/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.164,06) 23/12/2014
00114	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07120/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.419,53) 23/12/2014
00115	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07107/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.158,27) 23/12/2014
00116	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07106/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.334,41) 23/12/2014
00117	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07108/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.682,16) 23/12/2014
00118	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07109/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.326,17) 23/12/2014
00119	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07110/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.983,03) 23/12/2014
00120	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07111/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.978,58) 23/12/2014
00121	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07112/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.778,07) 23/12/2014
00122	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07113/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.603,31) 23/12/2014
00123	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07115/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.112,15) 23/12/2014
00124	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07116/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.668,41) 23/12/2014
00125	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07118/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.932,74) 23/12/2014
00126	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07151/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.134,23) 23/12/2014
00127	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07150/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.794,79) 23/12/2014
00128	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07147/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.631,80) 23/12/2014
00129	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07148/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.305,92) 23/12/2014
00130	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07146/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.736,66) 23/12/2014
00131	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07145/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.536,92) 23/12/2014
00132	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07144/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.723,58) 23/12/2014
00133	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07143/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.040,42) 23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00134	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07141/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.129,66)	23/12/2014
00135	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07140/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(4.666,35)	23/12/2014
00136	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07149/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.298,64)	23/12/2014
00137	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07136/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.481,03)	23/12/2014
00138	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	07135/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.190,21)	23/12/2014
Conta	Descrição				Total			
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento				(181.881,55)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00139	23/12/2014	ILDO ADAMI SOARES CONSULTORIA - ME	on line 23/1	2228	04812/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(36.445,00)	23/12/2014
00140	23/12/2014	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME	on line 23/1	2228	06735/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.200,00)	23/12/2014
00141	23/12/2014	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME	on line 23/1	2228	06734/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(782,00)	23/12/2014
00142	23/12/2014	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME	on line 23/1	2228	06776/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(320,00)	23/12/2014
00143	23/12/2014	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	on line 23/1	2228	06046/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.113,00)	23/12/2014
00144	23/12/2014	LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP	on line 23/1	2228	06070/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(3.710,00)	23/12/2014
Conta	Descrição				Total			
2228	BB / FUNDEB				(43.570,00)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00145	23/12/2014	JBS S/A	300864	2230	03350/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.930,40)	23/12/2014
00146	23/12/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	300860	2230	04412/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.840,00)	23/12/2014
00147	23/12/2014	JBS S/A	300864	2230	03350/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(19.083,60)	23/12/2014
00148	23/12/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	300860	2230	04412/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.760,00)	23/12/2014
00149	23/12/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	300861	2230	03760/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.230,00)	23/12/2014
Conta	Descrição				Total			
2230	CEF / Salário Educação				(32.844,00)			

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00150	23/12/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	OF. Nº 13	2297	03762/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(432,50)	23/12/2014
00151	23/12/2014	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	OF. Nº 12	2297	03577/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(5.334,00)	23/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2297	CEF / Merenda		(5.766,50)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00152	23/12/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 13	2360	05483/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.037,25)	23/12/2014
00153	23/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 13	2360	07022/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.391,60)	23/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2360	CEF / FNS MAC		(2.428,85)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00154	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07082/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(253,85)	23/12/2014
00155	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07102/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(124,00)	23/12/2014
00156	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07084/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(206,36)	23/12/2014
00157	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07085/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(114,95)	23/12/2014
00158	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07086/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(155,82)	23/12/2014
00159	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07135/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(99,54)	23/12/2014
00160	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07137/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(114,95)	23/12/2014
00161	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07156/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(132,24)	23/12/2014
00162	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07138/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(103,75)	23/12/2014
00163	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07129/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(193,56)	23/12/2014
00164	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07142/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(114,95)	23/12/2014
00165	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07126/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(214,66)	23/12/2014
00166	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07131/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(132,24)	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00167	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07103/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(59,42) 23/12/2014
00168	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07105/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(154,05) 23/12/2014
00169	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07114/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(72,62) 23/12/2014
00170	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07139/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(80,38) 23/12/2014
00171	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07132/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(90,12) 23/12/2014
00172	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07130/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(97,04) 23/12/2014
00173	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07153/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(144,20) 23/12/2014
00174	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07152/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(59,42) 23/12/2014
00175	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07117/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(161,42) 23/12/2014
00176	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07119/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(142,84) 23/12/2014
00177	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07125/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(132,24) 23/12/2014
00178	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07123/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(182,48) 23/12/2014
00179	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07122/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(119,63) 23/12/2014
00180	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07121/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(155,44) 23/12/2014
00181	23/12/2014	ILDO ADAMI SOARES CONSULTORIA - ME	0	5002	04812/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(555,00) 23/12/2014
00182	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07096/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(123,12) 23/12/2014
00183	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07083/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(206,36) 23/12/2014
00184	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07079/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(253,85) 23/12/2014
00185	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07087/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(206,36) 23/12/2014
00186	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07080/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(114,95) 23/12/2014
00187	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07081/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(253,85) 23/12/2014
00188	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07134/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(132,24) 23/12/2014
00189	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07128/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(152,49) 23/12/2014
00190	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07133/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(114,95) 23/12/2014
00191	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07127/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(103,75) 23/12/2014
00192	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07120/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(175,05) 23/12/2014
00193	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07107/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(133,81) 23/12/2014
00194	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07106/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(124,00) 23/12/2014
00195	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07108/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(152,19) 23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00196	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07109/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(132,24)	23/12/2014
00197	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07110/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(225,61)	23/12/2014
00198	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07111/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(98,60)	23/12/2014
00199	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07112/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(128,03)	23/12/2014
00200	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07113/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(114,95)	23/12/2014
00201	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07115/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(95,14)	23/12/2014
00202	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07116/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(157,59)	23/12/2014
00203	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07118/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(184,11)	23/12/2014
00204	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07151/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(124,38)	23/12/2014
00205	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07150/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(207,20)	23/12/2014
00206	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07147/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(86,46)	23/12/2014
00207	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07148/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(152,49)	23/12/2014
00208	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07146/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(132,24)	23/12/2014
00209	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07145/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(157,94)	23/12/2014
00210	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07144/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(100,29)	23/12/2014
00211	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07143/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(121,86)	23/12/2014
00212	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07141/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(132,24)	23/12/2014
00213	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07140/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(339,89)	23/12/2014
00214	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07149/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(151,94)	23/12/2014
00215	23/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	07136/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(104,88)	23/12/2014
00216	23/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	07022/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(28,40)	23/12/2014
00217	23/12/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(486,30)	23/12/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(9.876,92)

Total em: 23/12/2014 **(410.893,82)**

Total Geral: **(410.893,82)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00001	23/12/2014	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra	(24,84)	23/12/2014
00002	23/12/2014	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra	(17,50)	23/12/2014
00003	23/12/2014	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra	(24,84)	23/12/2014
00004	23/12/2014	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra	(17,50)	23/12/2014
00005	23/12/2014	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra	(17,50)	23/12/2014
00006	23/12/2014	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra	(24,84)	23/12/2014
00007	23/12/2014	Salario Familia	DÉBITO E	1016	Despesa Extra	(24,84)	23/12/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(151,86)

Total em: 23/12/2014 **(151,86)**

Total Geral: **(151,86)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/12/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		17,50	23/12/2014
00002	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		103,75	23/12/2014
00003	23/12/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		47,49	23/12/2014
00004	23/12/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		28,49	23/12/2014
00005	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		103,75	23/12/2014
00006	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		62,88	23/12/2014
00007	23/12/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		17,50	23/12/2014
00008	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		86,46	23/12/2014
00009	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		137,94	23/12/2014
00010	23/12/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		28,49	23/12/2014
00011	23/12/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		28,49	23/12/2014
00012	23/12/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		28,49	23/12/2014
00013	23/12/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		47,49	23/12/2014
00014	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		125,56	23/12/2014
00015	23/12/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		28,49	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00016	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	95,89	23/12/2014
00017	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	143,24	23/12/2014
00018	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	102,80	23/12/2014
00019	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	86,46	23/12/2014
00020	23/12/2014	191101 - Salario Familia	5002	Receita Extra	17,50	23/12/2014
00021	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00022	23/12/2014	191101 - Salario Familia	5002	Receita Extra	24,84	23/12/2014
00023	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	128,03	23/12/2014
00024	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	86,46	23/12/2014
00025	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	99,03	23/12/2014
00026	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2014
00027	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00028	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00029	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00030	23/12/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	39,00	23/12/2014
00031	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00032	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2014
00033	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00034	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00035	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00036	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	76,39	23/12/2014
00037	23/12/2014	191101 - Salario Familia	5002	Receita Extra	24,84	23/12/2014
00038	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	105,32	23/12/2014
00039	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00040	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00041	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00042	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	86,46	23/12/2014
00043	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00044	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00045	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	70,11	23/12/2014
00046	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00047	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	86,46	23/12/2014
00048	23/12/2014	191101 - Salario Familia	5002	Receita Extra	24,84	23/12/2014
00049	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00050	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00051	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	47,49	23/12/2014
00052	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00053	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	66,65	23/12/2014
00054	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	79,54	23/12/2014
00055	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	34,58	23/12/2014
00056	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	132,63	23/12/2014
00057	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00058	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00059	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	72,62	23/12/2014
00060	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	99,97	23/12/2014
00061	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	71,05	23/12/2014
00062	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	132,99	23/12/2014
00063	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00064	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00065	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	129,10	23/12/2014
00066	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	86,46	23/12/2014
00067	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00068	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00069	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00070	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00071	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00072	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	127,33	23/12/2014
00073	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00074	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00075	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	93,37	23/12/2014
00076	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2014
00077	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00078	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00079	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2014
00080	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00081	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	100,29	23/12/2014
00082	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	51,87	23/12/2014
00083	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00084	23/12/2014	191101 - Salario Familia	5002	Receita Extra	24,84	23/12/2014
00085	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	34,58	23/12/2014
00086	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	273,64	23/12/2014
00087	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00088	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00089	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	120,61	23/12/2014
00090	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00091	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2014
00092	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00093	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00094	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2014
00095	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014
00096	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00097	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00098	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	129,45	23/12/2014
00099	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00100	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	153,15	23/12/2014
00101	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00102	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	103,75	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00103	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	86,46	23/12/2014
00104	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00105	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	155,62	23/12/2014
00106	23/12/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	23/12/2014
00107	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	47,78	23/12/2014
00108	23/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	169,77	23/12/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	7.981,69

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00109	23/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		33,93	23/12/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	33,93

Total em: 23/12/2014 **8.015,62**

Total Geral: **8.015,62**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/12/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		485.319,46	23/12/2014
00002	23/12/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(97.063,89)	23/12/2014
00003	23/12/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		5.151,84	23/12/2014
00004	23/12/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(1.030,37)	23/12/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	392.377,04

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	23/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		39.447,90	23/12/2014
00006	23/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		19.575,72	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00007	23/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária	977,14	23/12/2014
Conta	Descrição	Total					
1004	CEF / Movimento	60.000,76					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	23/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2228	Receita Orçamentária		222.326,75	23/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2228	BB / FUNDEB		222.326,75					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	23/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		3.063,42	23/12/2014
00010	23/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.474,36	23/12/2014
00011	23/12/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	23/12/2014
00012	23/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		290,13	23/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	5.023,06						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		555,00	23/12/2014
00014	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB		5002	Receita Orçamentária		500,00	23/12/2014
00015	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB		5002	Receita Orçamentária		16.639,88	23/12/2014
00016	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB		5002	Receita Orçamentária		522,38	23/12/2014
00017	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB		5002	Receita Orçamentária		857,60	23/12/2014
00018	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB		5002	Receita Orçamentária		10.900,00	23/12/2014
00019	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB		5002	Receita Orçamentária		350,00	23/12/2014
00020	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB		5002	Receita Orçamentária		641,50	23/12/2014
00021	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB		5002	Receita Orçamentária		4.930,00	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00022	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5002	Receita Orçamentária	254,00	23/12/2014
00023	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5002	Receita Orçamentária	3.598,00	23/12/2014
00024	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5002	Receita Orçamentária	3.080,00	23/12/2014
00025	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5002	Receita Orçamentária	350,00	23/12/2014
00026	23/12/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	2.508,23	23/12/2014
00027	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	50,74	23/12/2014
00028	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	42,93	23/12/2014
00029	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	20,32	23/12/2014
00030	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	20,25	23/12/2014
00031	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	28,79	23/12/2014
00032	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	40,77	23/12/2014
00033	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	50,74	23/12/2014
00034	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	48,44	23/12/2014
00035	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	50,74	23/12/2014
00036	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	20,25	23/12/2014
00037	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	21,00	23/12/2014
00038	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	10,60	23/12/2014
00039	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	20,60	23/12/2014
00040	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	20,25	23/12/2014
00041	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	23,48	23/12/2014
00042	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	50,74	23/12/2014
00043	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	50,74	23/12/2014
00044	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	50,74	23/12/2014
00045	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	27,35	23/12/2014
00046	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	20,25	23/12/2014
00047	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	23,20	23/12/2014
00048	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	40,41	23/12/2014
00049	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	66,25	23/12/2014
00050	23/12/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	25,95	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00051	23/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	28,40	23/12/2014
00052	23/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	486,30	23/12/2014
Conta	Descrição			Total		
5002	Banco conta Retenção			47.026,82		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	23/12/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,72	23/12/2014
00054	23/12/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		104,20	23/12/2014
00055	23/12/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		39,90	23/12/2014
00056	23/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.078,68	23/12/2014
00057	23/12/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		1.027,38	23/12/2014
00058	23/12/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		2.804,43	23/12/2014
00059	23/12/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		260,00	23/12/2014
00060	23/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		586,29	23/12/2014
00061	23/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		752,27	23/12/2014
00062	23/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.158,21	23/12/2014
00063	23/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		142,57	23/12/2014
00064	23/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		73,97	23/12/2014
00065	23/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		33,25	23/12/2014
00066	23/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		51,46	23/12/2014
00067	23/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		813,48	23/12/2014
00068	23/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		325,01	23/12/2014
00069	23/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		83,92	23/12/2014
00070	23/12/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		8,62	23/12/2014
00071	23/12/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		19,21	23/12/2014
00072	23/12/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		319,43	23/12/2014
00073	23/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.358,84	23/12/2014
00074	23/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.947,21	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

00075	23/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	7.735,51	23/12/2014
00076	23/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	13.602,56	23/12/2014
00077	23/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	1.017,38	23/12/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	40.350,50

Total em: 23/12/2014 **767.104,93**

Total Geral: **767.104,93**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/12/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	ZERADA	1003	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	23/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	0,00						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	23/12/2014	NOVA OPÇÃO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO L	ZERADA	2228	01882/2011	020709.1236102391.041 - 44905100	0,00	23/12/2014
00003	23/12/2014	MARIO DONIZETI GALLO 32761063880	ZERADA	2228	07904/2012	020709.1236102392.062 - 33903900	0,00	23/12/2014
00004	23/12/2014	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	ZERADA	2228	07906/2012	020709.1236102392.062 - 33903000	0,00	23/12/2014
00005	23/12/2014	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ZERADA	2228	08056/2012	020709.1236102392.062 - 33903000	0,00	23/12/2014
00006	23/12/2014	RODRIGO EDER MAIO - ME	ZERADA	2228	08057/2012	020709.1236102392.062 - 33903000	0,00	23/12/2014
00007	23/12/2014	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI & CIA LTDA ME	ZERADA	2228	07899/2012	020709.1236102392.062 - 33903000	0,00	23/12/2014
00008	23/12/2014	MNP FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	ZERADA	2228	06453/2010	020709.1236102392.062 - 33903900	0,00	23/12/2014
00009	23/12/2014	PORTO ESPORTES COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD	ZERADA	2228	01310/2011	020709.1236102392.062 - 33903000	0,00	23/12/2014
00010	23/12/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	ZERADA	2228	00009/2011	020709.1236102392.062 - 33903000	0,00	23/12/2014
00011	23/12/2014	MAGAZINE LUIZA S/A	ZERADA	2228	08058/2012	020709.1236102391.041 - 44905200	0,00	23/12/2014
00012	23/12/2014	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	ZERADA	2228	07898/2012	020709.1236102391.041 - 44905200	0,00	23/12/2014
00013	23/12/2014	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	ZERADA	2228	07900/2012	020709.1236102392.062 - 33903900	0,00	23/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/12/2014 até 23/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	0,00

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>
00014	23/12/2014	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI & CIA LTDA ME	0	5002	07899/2012	020709.1236102392.062 - 33903000	(857,60)	23/12/2014
00015	23/12/2014	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	0	5002	07900/2012	020709.1236102392.062 - 33903900	(350,00)	23/12/2014
00016	23/12/2014	MARIO DONIZETI GALLO 32761063880	0	5002	07904/2012	020709.1236102392.062 - 33903900	(350,00)	23/12/2014
00017	23/12/2014	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	0	5002	07906/2012	020709.1236102392.062 - 33903000	(641,50)	23/12/2014
00018	23/12/2014	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0	5002	08056/2012	020709.1236102392.062 - 33903000	(3.598,00)	23/12/2014
00019	23/12/2014	RODRIGO EDER MAIO - ME	0	5002	08057/2012	020709.1236102392.062 - 33903000	(3.080,00)	23/12/2014
00020	23/12/2014	MNP FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	0	5002	06453/2010	020709.1236102392.062 - 33903900	(500,00)	23/12/2014
00021	23/12/2014	PORTO ESPORTES COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD	0	5002	01310/2011	020709.1236102392.062 - 33903000	(522,38)	23/12/2014
00022	23/12/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	0	5002	00009/2011	020709.1236102392.062 - 33903000	(10.900,00)	23/12/2014
00023	23/12/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.508,23)	23/12/2014
00024	23/12/2014	MAGAZINE LUIZA S/A	0	5002	08058/2012	020709.1236102391.041 - 44905200	(4.930,00)	23/12/2014
00025	23/12/2014	NOVA OPÇÃO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO L	0	5002	01882/2011	020709.1236102391.041 - 44905100	(254,00)	23/12/2014
00026	23/12/2014	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	0	5002	07898/2012	020709.1236102391.041 - 44905200	(16.639,88)	23/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(45.131,59)

Total em: 23/12/2014 **(45.131,59)**

Total Geral: **(45.131,59)**