

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/08/2013	FG FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 07/0	1003	04633/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.693,60)	07/08/2013
00002	07/08/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 07/0	1003	05633/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(352.529,41)	07/08/2013
00003	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	325542	1003	04742/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(10.077,77)	07/08/2013
00004	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00652/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(500,77)	07/08/2013
00005	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00651/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(51,48)	07/08/2013
00006	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00645/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(353,10)	07/08/2013
00007	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00637/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3.214,73)	07/08/2013
00008	07/08/2013	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO	325541	1003	05596/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.500,00)	07/08/2013
00009	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	04793/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(404,30)	07/08/2013
00010	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	04782/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(752,43)	07/08/2013
00011	07/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325534	1003	05380/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(315,75)	07/08/2013
00012	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00643/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(104,69)	07/08/2013
00013	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	04795/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.485,01)	07/08/2013
00014	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00640/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(830,13)	07/08/2013
00015	07/08/2013	INTERPLACK COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.	325539	1003	04115/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.642,50)	07/08/2013
00016	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00639/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.839,39)	07/08/2013
00017	07/08/2013	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	on line 07/0	1003	01257/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.313,08)	07/08/2013
00018	07/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325534	1003	05272/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(109,96)	07/08/2013
00019	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	05236/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.005,57)	07/08/2013
00020	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00650/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.402,40)	07/08/2013
00021	07/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	325534	1003	05361/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(105,25)	07/08/2013
00022	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00642/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.402,01)	07/08/2013
00023	07/08/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325540	1003	04540/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(111,00)	07/08/2013
00024	07/08/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 07/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(230,47)	07/08/2013
00025	07/08/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 07/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(4,96)	07/08/2013
00026	07/08/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 07/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(184,38)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00027	07/08/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 07/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(4,05)	07/08/2013
00028	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00638/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(15.846,12)	07/08/2013
00029	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00641/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.910,69)	07/08/2013
00030	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	04781/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.497,21)	07/08/2013
00031	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	05183/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(910,53)	07/08/2013
00032	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	04791/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(953,77)	07/08/2013
00033	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	04791/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.206,71)	07/08/2013
00034	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	04780/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(199,16)	07/08/2013
00035	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	05184/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(907,31)	07/08/2013
00036	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00649/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.812,27)	07/08/2013
00037	07/08/2013	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	325540	1003	04546/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(106,20)	07/08/2013
00038	07/08/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 07/0	1003	00636/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.524,63)	07/08/2013
00039	07/08/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 80	1003	05493/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(119.803,63)	07/08/2013
00040	07/08/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 80	1003	05494/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(126.456,93)	07/08/2013
00041	07/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	325536	1003	05564/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.840,72)	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(670.144,07)

DESPEZA 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	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04915/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(903,52)	07/08/2013
00043	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05486/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(2.125,36)	07/08/2013
00044	07/08/2013	ESTILOTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	900205	1004	04316/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(600,00)	07/08/2013
00045	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05491/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.528,52)	07/08/2013
00046	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05492/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(9.926,43)	07/08/2013
00047	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04921/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(4.357,92)	07/08/2013
00048	07/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900212	1004	05413/2013	020201.1030502142.014 - 33904800	(115,00)	07/08/2013
00049	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05490/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(777,43)	07/08/2013
00050	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04919/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(446,77)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00051	07/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900213	1004	05418/2013	020201.1030402132.012 - 33904800	(1.240,00)	07/08/2013
00052	07/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900210	1004	05414/2013	020201.1030402132.012 - 33904800	(1.536,00)	07/08/2013
00053	07/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900211	1004	05379/2013	020201.1030402132.012 - 33904800	(152,60)	07/08/2013
00054	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05569/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(7.987,13)	07/08/2013
00055	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04926/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(3.205,48)	07/08/2013
00056	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04925/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(84,44)	07/08/2013
00057	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05568/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(187,34)	07/08/2013
00058	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04924/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(336,38)	07/08/2013
00059	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05567/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(887,18)	07/08/2013
00060	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05572/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.840,44)	07/08/2013
00061	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04929/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(1.353,77)	07/08/2013
00062	07/08/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	900209	1004	04260/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(176,40)	07/08/2013
00063	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05566/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(8.881,72)	07/08/2013
00064	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04923/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(3.474,56)	07/08/2013
00065	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05565/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.544,61)	07/08/2013
00066	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04922/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(1.710,81)	07/08/2013
00067	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04932/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(5.672,84)	07/08/2013
00068	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05575/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(13.138,02)	07/08/2013
00069	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04935/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(2.985,91)	07/08/2013
00070	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05578/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(6.714,06)	07/08/2013
00071	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04934/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(711,60)	07/08/2013
00072	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05577/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.438,35)	07/08/2013
00073	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04940/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(221,05)	07/08/2013
00074	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05583/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(591,82)	07/08/2013
00075	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05582/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.745,54)	07/08/2013
00076	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04939/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(2.334,84)	07/08/2013
00077	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04937/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(6.633,91)	07/08/2013
00078	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05580/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(13.649,03)	07/08/2013
00079	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04930/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(3.804,37)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00080	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05589/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,25) 07/08/2013
00081	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05573/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.105,05) 07/08/2013
00082	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04945/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(318,35) 07/08/2013
00083	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05588/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(786,32) 07/08/2013
00084	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05587/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.704,38) 07/08/2013
00085	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04936/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(1.532,55) 07/08/2013
00086	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05579/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.762,29) 07/08/2013
00087	07/08/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	900207	1004	04905/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.436,55) 07/08/2013
00088	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05487/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.386,55) 07/08/2013
00089	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04916/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(1.141,40) 07/08/2013
00090	07/08/2013	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	900216	1004	05424/2013	021201.0412502812.005 - 33903900	(610,00) 07/08/2013
00091	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04941/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(71,23) 07/08/2013
00092	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05584/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(189,95) 07/08/2013
00093	07/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900204	1004	05411/2013	020201.1030302642.092 - 33904800	(527,05) 07/08/2013
00094	07/08/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	900214	1004	05417/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(350,00) 07/08/2013
00095	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05489/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.566,43) 07/08/2013
00096	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04918/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(1.354,90) 07/08/2013
00097	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05571/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(6.945,09) 07/08/2013
00098	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04928/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(2.724,68) 07/08/2013
00099	07/08/2013	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	900208	1004	00406/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.082,53) 07/08/2013
00100	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04927/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(385,78) 07/08/2013
00101	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05570/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(882,72) 07/08/2013
00102	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04942/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(114,68) 07/08/2013
00103	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05585/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(419,32) 07/08/2013
00104	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05586/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(189,95) 07/08/2013
00105	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04943/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(94,97) 07/08/2013
00106	07/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	900217	1004	05498/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(3.206,93) 07/08/2013
00107	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04944/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(1.006,60) 07/08/2013
00108	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05574/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.696,03) 07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00109	07/08/2013	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	900215	1004	05420/2013	020901.0824402092.027 - 33904800	(678,00)	07/08/2013
00110	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04931/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(2.443,80)	07/08/2013
00111	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04933/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(13.623,80)	07/08/2013
00112	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05576/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(29.515,88)	07/08/2013
00113	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04938/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(958,24)	07/08/2013
00114	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05581/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.980,69)	07/08/2013
00115	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04920/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(690,71)	07/08/2013
00116	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	04917/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(9.729,51)	07/08/2013
00117	07/08/2013	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	900206	1004	02605/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.279,83)	07/08/2013
00118	07/08/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OF. Nº 79	1004	05488/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(21.425,17)	07/08/2013
00119	07/08/2013	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	900206	1004	02605/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(752,01)	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(264.691,32)

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>
00120	07/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. Nº 80	1006	05608/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(56,71)	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(56,71)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00121	07/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	900407	2235	05495/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.892,54)	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.892,54)

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>
00122	07/08/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 80	2362	00506/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(208.000,00)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(208.000,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00123	07/08/2013	SUPERMERCADO DONI LTDA	850061	2394	04563/2013	020901.0824402102.100 - 33903000	(24,74)	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	(24,74)

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>
00124	07/08/2013	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	850145	2400	04150/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(218,20)	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(218,20)

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>
00125	07/08/2013	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	04260/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(3,60)	07/08/2013
00126	07/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	Retenções	5002	05495/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(257,45)	07/08/2013
00127	07/08/2013	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	0	5002	04905/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(63,45)	07/08/2013
00128	07/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05498/2013	021301.0413102582.082 - 31901100	(301,94)	07/08/2013
00129	07/08/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05564/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(170,45)	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(796,89)

Total em: 07/08/2013 **(1.145.824,47)**

Total Geral: **(1.145.824,47)**

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	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(72,81)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00002	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(254,82)	07/08/2013
00003	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	07/08/2013
00004	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(1.774,50)	07/08/2013
00005	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(1.210,44)	07/08/2013
00006	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	07/08/2013
00007	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	07/08/2013
00008	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(145,62)	07/08/2013
00009	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(764,49)	07/08/2013
00010	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(464,10)	07/08/2013
00011	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(1.228,59)	07/08/2013
00012	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(956,89)	07/08/2013
00013	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(786,99)	07/08/2013
00014	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(3.424,24)	07/08/2013
00015	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(322,32)	07/08/2013
00016	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(637,41)	07/08/2013
00017	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(98,08)	07/08/2013
00018	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(409,87)	07/08/2013
00019	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(381,26)	07/08/2013
00020	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(162,61)	07/08/2013
00021	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(358,05)	07/08/2013
00022	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(681,69)	07/08/2013
00023	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(1.269,45)	07/08/2013
00024	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(978,56)	07/08/2013
00025	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(872,78)	07/08/2013
00026	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(1.922,38)	07/08/2013
00027	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(500,97)	07/08/2013
00028	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(574,60)	07/08/2013
00029	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(506,01)	07/08/2013
00030	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(1.139,67)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00031	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(95,64)	07/08/2013
00032	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(169,89)	07/08/2013
00033	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(161,48)	07/08/2013
00034	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(1.931,70)	07/08/2013
00035	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(407,81)	07/08/2013
00036	07/08/2013	Banco do Brasil S.A.	débito 07/0	1003	Despesa Extra	(577,75)	07/08/2013
00037	07/08/2013	Honorários	325538	1003	Despesa Extra	(2.394,07)	07/08/2013
00038	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(2,34)	07/08/2013
00039	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(29,50)	07/08/2013
00040	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(159,20)	07/08/2013
00041	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(47,76)	07/08/2013
00042	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(47,76)	07/08/2013
00043	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00044	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(63,68)	07/08/2013
00045	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00046	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(79,60)	07/08/2013
00047	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(31,84)	07/08/2013
00048	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(47,76)	07/08/2013
00049	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00050	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(63,68)	07/08/2013
00051	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00052	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00053	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(31,84)	07/08/2013
00054	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00055	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(31,84)	07/08/2013
00056	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00057	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00058	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(31,84)	07/08/2013
00059	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00060	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00061	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00062	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(63,68)	07/08/2013
00063	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00064	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00065	07/08/2013	Bradesco Seguros S.A.	325537	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/08/2013
00066	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	07/08/2013
00067	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(950,98)	07/08/2013
00068	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	07/08/2013
00069	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	07/08/2013
00070	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(354,93)	07/08/2013
00071	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(1.547,01)	07/08/2013
00072	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(145,62)	07/08/2013
00073	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(3.066,72)	07/08/2013
00074	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(2.102,10)	07/08/2013
00075	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(3.785,61)	07/08/2013
00076	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(455,01)	07/08/2013
00077	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(809,91)	07/08/2013
00078	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	07/08/2013
00079	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(273,06)	07/08/2013
00080	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(163,83)	07/08/2013
00081	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(354,93)	07/08/2013
00082	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	07/08/2013
00083	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	07/08/2013
00084	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	07/08/2013
00085	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(209,31)	07/08/2013
00086	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	07/08/2013
00087	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(145,62)	07/08/2013
00088	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00089	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(109,20)	07/08/2013
00090	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(236,61)	07/08/2013
00091	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	07/08/2013
00092	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	07/08/2013
00093	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(755,31)	07/08/2013
00094	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	07/08/2013
00095	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	07/08/2013
00096	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	07/08/2013
00097	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	07/08/2013
00098	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(709,80)	07/08/2013
00099	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(172,92)	07/08/2013
00100	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	07/08/2013
00101	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	07/08/2013
00102	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	07/08/2013
00103	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(1.037,43)	07/08/2013
00104	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(600,60)	07/08/2013
00105	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(182,01)	07/08/2013
00106	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(245,73)	07/08/2013
00107	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(409,53)	07/08/2013
00108	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	07/08/2013
00109	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	07/08/2013
00110	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	07/08/2013
00111	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(172,92)	07/08/2013
00112	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	07/08/2013
00113	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(163,80)	07/08/2013
00114	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(172,92)	07/08/2013
00115	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(464,10)	07/08/2013
00116	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	07/08/2013
00117	07/08/2013	Cesta Básica	on line 07/0	1003	Despesa Extra	(573,30)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(51.375,17)

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>
00118	07/08/2013	Pensão Alimentícia	900218	1004	Despesa Extra		(876,75)	07/08/2013
00119	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(9,77)	07/08/2013
00120	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(28,40)	07/08/2013
00121	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(141,33)	07/08/2013
00122	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(126,70)	07/08/2013
00123	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(23,80)	07/08/2013
00124	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(275,50)	07/08/2013
00125	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(39,07)	07/08/2013
00126	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(23,07)	07/08/2013
00127	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(103,21)	07/08/2013
00128	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(67,83)	07/08/2013
00129	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(31,16)	07/08/2013
00130	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra		(36,65)	07/08/2013
00131	07/08/2013	Indiana Seguros S.A.	900225	1004	Despesa Extra		(50,63)	07/08/2013
00132	07/08/2013	Indiana Seguros S.A.	900225	1004	Despesa Extra		(15,00)	07/08/2013
00133	07/08/2013	Indiana Seguros S.A.	900225	1004	Despesa Extra		(10,00)	07/08/2013
00134	07/08/2013	Indiana Seguros S.A.	900225	1004	Despesa Extra		(39,94)	07/08/2013
00135	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra		(1.377,65)	07/08/2013
00136	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra		(177,30)	07/08/2013
00137	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra		(3.908,39)	07/08/2013
00138	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra		(3.095,26)	07/08/2013
00139	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra		(3.289,64)	07/08/2013
00140	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra		(261,16)	07/08/2013
00141	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra		(179,55)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00142	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(244,84)	07/08/2013
00143	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(478,78)	07/08/2013
00144	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(209,10)	07/08/2013
00145	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(276,51)	07/08/2013
00146	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(1.311,92)	07/08/2013
00147	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(467,64)	07/08/2013
00148	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(407,14)	07/08/2013
00149	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(1.331,97)	07/08/2013
00150	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(860,90)	07/08/2013
00151	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(225,37)	07/08/2013
00152	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(3.070,94)	07/08/2013
00153	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(277,07)	07/08/2013
00154	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(342,67)	07/08/2013
00155	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(291,99)	07/08/2013
00156	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(425,11)	07/08/2013
00157	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(927,15)	07/08/2013
00158	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(1.737,87)	07/08/2013
00159	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(482,13)	07/08/2013
00160	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(270,12)	07/08/2013
00161	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(405,89)	07/08/2013
00162	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(773,03)	07/08/2013
00163	07/08/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900224	1004	Despesa Extra	(1.455,51)	07/08/2013
00164	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(84,34)	07/08/2013
00165	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(48,62)	07/08/2013
00166	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(25,03)	07/08/2013
00167	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(52,23)	07/08/2013
00168	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(21,79)	07/08/2013
00169	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(17,34)	07/08/2013
00170	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(50,38)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00171	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(18,58)	07/08/2013
00172	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(30,23)	07/08/2013
00173	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(36,97)	07/08/2013
00174	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(20,80)	07/08/2013
00175	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(36,62)	07/08/2013
00176	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(72,98)	07/08/2013
00177	07/08/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	900223	1004	Despesa Extra	(47,47)	07/08/2013
00178	07/08/2013	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	900222	1004	Despesa Extra	(190,60)	07/08/2013
00179	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(3,00)	07/08/2013
00180	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(150,00)	07/08/2013
00181	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(50,00)	07/08/2013
00182	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(40,00)	07/08/2013
00183	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00184	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(80,00)	07/08/2013
00185	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(20,00)	07/08/2013
00186	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(20,00)	07/08/2013
00187	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00188	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(40,00)	07/08/2013
00189	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(20,00)	07/08/2013
00190	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00191	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(30,00)	07/08/2013
00192	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(10,25)	07/08/2013
00193	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(56,34)	07/08/2013
00194	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(78,99)	07/08/2013
00195	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(100,10)	07/08/2013
00196	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(23,24)	07/08/2013
00197	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(33,68)	07/08/2013
00198	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(13,30)	07/08/2013
00199	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(19,38)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00200	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(15,29)	07/08/2013
00201	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(25,67)	07/08/2013
00202	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(18,57)	07/08/2013
00203	07/08/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	900226	1004	Despesa Extra	(30,43)	07/08/2013
00204	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(40,00)	07/08/2013
00205	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(50,00)	07/08/2013
00206	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(40,00)	07/08/2013
00207	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00208	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(40,00)	07/08/2013
00209	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(50,00)	07/08/2013
00210	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00211	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(20,00)	07/08/2013
00212	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(110,00)	07/08/2013
00213	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(50,00)	07/08/2013
00214	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(50,00)	07/08/2013
00215	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00216	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(20,00)	07/08/2013
00217	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00218	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(30,00)	07/08/2013
00219	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(60,00)	07/08/2013
00220	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(50,00)	07/08/2013
00221	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00222	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00223	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(20,00)	07/08/2013
00224	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(20,00)	07/08/2013
00225	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00226	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(20,00)	07/08/2013
00227	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00228	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00229	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(30,00)	07/08/2013
00230	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(20,00)	07/08/2013
00231	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00232	07/08/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	900221	1004	Despesa Extra	(10,00)	07/08/2013
00233	07/08/2013	Ação Judicial	900220	1004	Despesa Extra	(111,20)	07/08/2013
00234	07/08/2013	Ação Judicial	900219	1004	Despesa Extra	(603,65)	07/08/2013

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(33.668,48)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00235	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra		(5.269,81)	07/08/2013
00236	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra		(1.954,28)	07/08/2013
00237	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra		(2.348,22)	07/08/2013
00238	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra		(300,00)	07/08/2013
00239	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra		(941,71)	07/08/2013
00240	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra		(978,48)	07/08/2013
00241	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra		(272,06)	07/08/2013
00242	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra		(536,88)	07/08/2013
00243	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra		(748,96)	07/08/2013
00244	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra		(1.051,11)	07/08/2013
00245	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra		(956,01)	07/08/2013
00246	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra		(86,35)	07/08/2013
00247	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra		(544,15)	07/08/2013
00248	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra		(1.762,87)	07/08/2013
00249	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra		(1.795,19)	07/08/2013
00250	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra		(524,07)	07/08/2013
00251	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra		(1.488,38)	07/08/2013
00252	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra		(221,44)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00253	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(393,66)	07/08/2013
00254	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(419,20)	07/08/2013
00255	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(45,42)	07/08/2013
00256	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(203,94)	07/08/2013
00257	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(31,59)	07/08/2013
00258	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(149,48)	07/08/2013
00259	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(330,17)	07/08/2013
00260	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(766,24)	07/08/2013
00261	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(1.083,86)	07/08/2013
00262	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(28,81)	07/08/2013
00263	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(43,01)	07/08/2013
00264	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(289,00)	07/08/2013
00265	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(793,30)	07/08/2013
00266	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(157,17)	07/08/2013
00267	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(651,90)	07/08/2013
00268	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(192,45)	07/08/2013
00269	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(1.144,70)	07/08/2013
00270	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(378,57)	07/08/2013
00271	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(179,66)	07/08/2013
00272	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(136,49)	07/08/2013
00273	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(636,49)	07/08/2013
00274	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(201,05)	07/08/2013
00275	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(68,93)	07/08/2013
00276	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(224,10)	07/08/2013
00277	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(805,98)	07/08/2013
00278	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(402,50)	07/08/2013
00279	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(433,93)	07/08/2013
00280	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(126,18)	07/08/2013
00281	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(1.038,55)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00282	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(631,25)	07/08/2013
00283	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(249,07)	07/08/2013
00284	07/08/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	850342	1011	Despesa Extra	(87,02)	07/08/2013
00285	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(2.109,41)	07/08/2013
00286	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(862,50)	07/08/2013
00287	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(1.277,00)	07/08/2013
00288	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(7.376,80)	07/08/2013
00289	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(175,00)	07/08/2013
00290	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(8.343,57)	07/08/2013
00291	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(5.765,82)	07/08/2013
00292	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(9.430,12)	07/08/2013
00293	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(2.605,74)	07/08/2013
00294	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(2.990,26)	07/08/2013
00295	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(1.239,21)	07/08/2013
00296	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(657,81)	07/08/2013
00297	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(2.507,33)	07/08/2013
00298	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(1.251,42)	07/08/2013
00299	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(662,82)	07/08/2013
00300	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(650,01)	07/08/2013
00301	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(216,98)	07/08/2013
00302	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(915,85)	07/08/2013
00303	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(909,37)	07/08/2013
00304	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(1.350,37)	07/08/2013
00305	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(3.606,61)	07/08/2013
00306	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(334,06)	07/08/2013
00307	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(223,54)	07/08/2013
00308	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(2.573,24)	07/08/2013
00309	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(2.959,77)	07/08/2013
00310	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(723,38)	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00311	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(1.884,51)	07/08/2013
00312	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(1.885,53)	07/08/2013
00313	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(7.450,81)	07/08/2013
00314	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(4.022,30)	07/08/2013
00315	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(864,24)	07/08/2013
00316	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(5.386,43)	07/08/2013
00317	07/08/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	850341	1011	Despesa Extra	(1.256,42)	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(118.571,87)

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>
00318	07/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 80	2403	Despesa Extra		(858,00)	07/08/2013
00319	07/08/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 80	2403	Despesa Extra		(303,60)	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses	(1.161,60)

Total em: 07/08/2013 **(204.777,12)**
Total Geral: **(204.777,12)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	07/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A		1003	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	210,50	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	210,50

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	07/08/2013	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	7,37	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	7,37

Total em: 07/08/2013 **217,87**

Total Geral: **217,87**

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	07/08/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.161,60	07/08/2013
00002	07/08/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		143,15	07/08/2013
00003	07/08/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	07/08/2013
00004	07/08/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		211,98	07/08/2013
00005	07/08/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		45,47	07/08/2013
00006	07/08/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		256,43	07/08/2013
00007	07/08/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		45,51	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.891,44

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	07/08/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		131,85	07/08/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	131,85

Total em: 07/08/2013 **2.023,29**

Total Geral: **2.023,29**

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	07/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.172,48	07/08/2013
00002	07/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.147,47	07/08/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00003	07/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		119,86	07/08/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.439,81	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	07/08/2013	Outras transferências de convênios da união		2403	Receita Orçamentária		37.658,12	07/08/2013
Conta	Descrição						Total	
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses						37.658,12	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	07/08/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		2.437,63	07/08/2013
00006	07/08/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.214,98	07/08/2013
00007	07/08/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		125,10	07/08/2013
00008	07/08/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		125,10	07/08/2013
00009	07/08/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		32,76	07/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						3.935,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	07/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.128,65	07/08/2013
00011	07/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		63,45	07/08/2013
00012	07/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,60	07/08/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.195,70	

RECEITA 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 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

00013	07/08/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	10.430,86	07/08/2013
00014	07/08/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	712,66	07/08/2013
00015	07/08/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	162,92	07/08/2013
00016	07/08/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	244,40	07/08/2013
00017	07/08/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	128,77	07/08/2013
00018	07/08/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	9,69	07/08/2013
00019	07/08/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	189,55	07/08/2013
00020	07/08/2013	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	140,08	07/08/2013
00021	07/08/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	204,80	07/08/2013
00022	07/08/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.790,93	07/08/2013
00023	07/08/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	386,25	07/08/2013
00024	07/08/2013	Alugueis de Máquinas e Veículos	5004	Receita Orçamentária	218,90	07/08/2013
00025	07/08/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	189,25	07/08/2013
00026	07/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	306,52	07/08/2013
00027	07/08/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	8,18	07/08/2013
00028	07/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	538,57	07/08/2013
00029	07/08/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	9,76	07/08/2013
00030	07/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	11,28	07/08/2013
00031	07/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	92,99	07/08/2013
00032	07/08/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.150,92	07/08/2013
00033	07/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	599,20	07/08/2013
00034	07/08/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	0,30	07/08/2013
00035	07/08/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	9,36	07/08/2013
00036	07/08/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	86,83	07/08/2013
00037	07/08/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.044,58	07/08/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.667,55

Total em: 07/08/2013 **65.896,75**

Total Geral: **65.896,75**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/08/2013 até 07/08/2013

Consolidado

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	07/08/2013	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME	OF. Nº 80	2403	07494/2011	020201.1030102121.007 - 44905100	(29.087,30)	07/08/2013
00002	07/08/2013	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME	OF. Nº 80	2403	07494/2011	020201.1030102121.007 - 44905100	(5.280,57)	07/08/2013
00003	07/08/2013	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME	OF. Nº 79	2403	00245/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(4.914,80)	07/08/2013
Conta	Descrição	Total						
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses	(39.282,67)						

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>
00004	07/08/2013	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME	0	5002	07494/2011	020201.1030102121.007 - 44905100	(2.434,07)	07/08/2013
00005	07/08/2013	VIA BRASIL CONSTRUTORA LTDA - ME	0	5002	07494/2011	020201.1030102121.007 - 44905100	(856,18)	07/08/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(3.290,25)						
Total em:							07/08/2013	(42.572,92)
Total Geral:								(42.572,92)