

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08206/2013	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.904,14)	04/12/2013
00002	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08208/2013	020201.1030102122.009 - 31901300	(22.681,27)	04/12/2013
00003	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08211/2013	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.633,57)	04/12/2013
00004	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08212/2013	020202.1030102152.016 - 31901300	(10.537,02)	04/12/2013
00005	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08214/2013	020301.1545202282.019 - 31901300	(8.757,95)	04/12/2013
00006	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08216/2013	020301.1545202282.021 - 31901300	(550,98)	04/12/2013
00007	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08224/2013	020704.1236102202.042 - 31901300	(14.867,63)	04/12/2013
00008	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08227/2013	020703.1236502192.040 - 31901300	(7.150,96)	04/12/2013
00009	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08226/2013	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.533,11)	04/12/2013
00010	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08221/2013	020501.0412302042.025 - 31901300	(3.950,28)	04/12/2013
00011	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08217/2013	020302.1545102252.022 - 31901300	(7.675,92)	04/12/2013
00012	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08218/2013	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.070,70)	04/12/2013
00013	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08233/2013	021601.0413102602.085 - 31901300	(189,95)	04/12/2013
00014	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08235/2013	021401.0412202592.083 - 31901300	(237,35)	04/12/2013
00015	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08236/2013	021301.0413102582.082 - 31901300	(118,40)	04/12/2013
00016	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08222/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(8.656,49)	04/12/2013
00017	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08241/2013	021101.0412202022.026 - 31901300	(0,33)	04/12/2013
00018	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08238/2013	021002.1339202242.050 - 31901300	(813,84)	04/12/2013
00019	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08237/2013	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.560,20)	04/12/2013
00020	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08207/2013	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.719,43)	04/12/2013
00021	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08234/2013	021501.0412202662.084 - 31901300	(189,95)	04/12/2013
00022	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08209/2013	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.523,64)	04/12/2013
00023	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08219/2013	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.445,69)	04/12/2013
00024	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08223/2013	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.150,68)	04/12/2013
00025	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08232/2013	020802.2060502322.053 - 31901300	(666,74)	04/12/2013
00026	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08231/2013	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.096,22)	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00027	04/12/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 04/1	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.869,56)	04/12/2013
00028	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08229/2013	020709.1236502392.064 - 31901300	(14.346,46)	04/12/2013
00029	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08225/2013	020709.1236102392.061 - 31901300	(30.196,32)	04/12/2013
00030	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08230/2013	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.488,49)	04/12/2013
00031	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08228/2013	020705.1230602162.043 - 31901300	(4.136,37)	04/12/2013
00032	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08215/2013	020301.1545202282.020 - 31901300	(996,03)	04/12/2013
00033	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08213/2013	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.113,47)	04/12/2013
00034	04/12/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/1	1003	08210/2013	020201.1030502142.013 - 31901300	(891,33)	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(180.720,47)

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>
00035	04/12/2013	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	304435	1006	03474/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(725,00)	04/12/2013
00036	04/12/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	304420	1006	06656/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.846,28)	04/12/2013
00037	04/12/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	304420	1006	06656/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(197,84)	04/12/2013
00038	04/12/2013	PETERSON SORDILE MARCON 24925352822	304436	1006	05034/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(886,40)	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(3.655,52)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00039	04/12/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 12	1010	07567/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(280.000,00)	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(280.000,00)

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>
00040	04/12/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 12	1023	07567/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(45.927,31)	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	(45.927,31)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00041	04/12/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	300621	2230	06758/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(30,60)	04/12/2013
00042	04/12/2013	MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA	300622	2230	00666/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(121,00)	04/12/2013
00043	04/12/2013	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	300621	2230	06758/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(6,80)	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(158,40)

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>
00044	04/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302728	2235	07114/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(2.424,32)	04/12/2013
00045	04/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302728	2235	07114/2013	020704.1236102202.042 - 33903000	(2.488,86)	04/12/2013
00046	04/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302728	2235	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(634,73)	04/12/2013
00047	04/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302728	2235	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(620,60)	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(6.168,51)

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>
00048	04/12/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 12	2361	05229/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(856,00)	04/12/2013
00049	04/12/2013	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 12	2361	05162/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.623,36)	04/12/2013
00050	04/12/2013	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	OF. Nº 12	2361	04606/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(5.580,00)	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(8.059,36)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00051	04/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 12	2362	06829/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(42.444,00)	04/12/2013
00052	04/12/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 12	2362	00506/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(101.000,00)	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(143.444,00)

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>
00053	04/12/2013	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 12	2429	00506/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(100.000,00)	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(100.000,00)

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>
00054	04/12/2013	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	06829/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(866,20)	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(866,20)

Total em: 04/12/2013 (768.999,77)

Total Geral: (768.999,77)

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	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(1.277,00)	04/12/2013
00002	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(7.322,37)	04/12/2013
00003	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(9.145,02)	04/12/2013
00004	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(6.413,49)	04/12/2013
00005	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(11.378,99)	04/12/2013
00006	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(2.255,74)	04/12/2013
00007	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(3.016,98)	04/12/2013
00008	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(1.239,21)	04/12/2013
00009	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(1.572,13)	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00010	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(1.915,28)	04/12/2013
00011	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(883,41)	04/12/2013
00012	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(1.251,42)	04/12/2013
00013	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(662,82)	04/12/2013
00014	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(1.364,06)	04/12/2013
00015	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(558,17)	04/12/2013
00016	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(915,85)	04/12/2013
00017	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(909,37)	04/12/2013
00018	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(1.350,37)	04/12/2013
00019	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(2.734,46)	04/12/2013
00020	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(334,06)	04/12/2013
00021	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(2.669,49)	04/12/2013
00022	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(3.013,79)	04/12/2013
00023	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(723,38)	04/12/2013
00024	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(2.151,18)	04/12/2013
00025	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(2.131,95)	04/12/2013
00026	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(1.208,19)	04/12/2013
00027	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(7.187,87)	04/12/2013
00028	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(4.354,94)	04/12/2013
00029	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(1.280,82)	04/12/2013
00030	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(577,50)	04/12/2013
00031	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(5.952,10)	04/12/2013
00032	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(1.526,62)	04/12/2013
00033	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(6.084,83)	04/12/2013
00034	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(2.049,00)	04/12/2013
00035	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(1.128,08)	04/12/2013
00036	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(760,48)	04/12/2013
00037	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(1.046,99)	04/12/2013
00038	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(881,70)	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00039	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(272,06)	04/12/2013
00040	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(686,12)	04/12/2013
00041	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(748,96)	04/12/2013
00042	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(788,00)	04/12/2013
00043	04/12/2013	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(1.285,79)	04/12/2013
00044	04/12/2013	Indiana Seguros S.A.	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(15,00)	04/12/2013
00045	04/12/2013	Indiana Seguros S.A.	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00046	04/12/2013	Indiana Seguros S.A.	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(39,94)	04/12/2013
00047	04/12/2013	Indiana Seguros S.A.	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(50,63)	04/12/2013
00048	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(10,41)	04/12/2013
00049	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(59,78)	04/12/2013
00050	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(80,91)	04/12/2013
00051	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(112,68)	04/12/2013
00052	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(23,65)	04/12/2013
00053	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(13,42)	04/12/2013
00054	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(34,84)	04/12/2013
00055	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(13,77)	04/12/2013
00056	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(19,95)	04/12/2013
00057	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(18,52)	04/12/2013
00058	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(27,97)	04/12/2013
00059	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(18,89)	04/12/2013
00060	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(31,56)	04/12/2013
00061	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(10,33)	04/12/2013
00062	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(29,19)	04/12/2013
00063	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(145,93)	04/12/2013
00064	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(130,45)	04/12/2013
00065	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(24,64)	04/12/2013
00066	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(287,53)	04/12/2013
00067	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(40,11)	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00068	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(23,88)	04/12/2013
00069	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(92,42)	04/12/2013
00070	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(56,99)	04/12/2013
00071	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(19,52)	04/12/2013
00072	04/12/2013	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 04/1	1003	Despesa Extra	(38,03)	04/12/2013
Conta	Descrição					Total	
1003	BB / Movimento					(106.490,98)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(1.718,60)	04/12/2013
00074	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(270,12)	04/12/2013
00075	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(537,72)	04/12/2013
00076	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(201,94)	04/12/2013
00077	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(1.476,39)	04/12/2013
00078	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(844,52)	04/12/2013
00079	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(1.380,21)	04/12/2013
00080	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(4.317,88)	04/12/2013
00081	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(3.097,78)	04/12/2013
00082	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(3.443,57)	04/12/2013
00083	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(349,64)	04/12/2013
00084	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(414,01)	04/12/2013
00085	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(261,16)	04/12/2013
00086	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(179,55)	04/12/2013
00087	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra		(244,84)	04/12/2013
00088	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra		(50,00)	04/12/2013
00089	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra		(31,84)	04/12/2013
00090	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra		(159,20)	04/12/2013
00091	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra		(47,76)	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00092	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(47,76)	04/12/2013
00093	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00094	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(63,68)	04/12/2013
00095	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00096	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(79,60)	04/12/2013
00097	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(31,84)	04/12/2013
00098	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(47,76)	04/12/2013
00099	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00100	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(63,68)	04/12/2013
00101	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00102	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00103	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(31,84)	04/12/2013
00104	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00105	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(31,84)	04/12/2013
00106	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00107	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00108	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(31,84)	04/12/2013
00109	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00110	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00111	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00112	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(63,68)	04/12/2013
00113	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00114	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00115	04/12/2013	Bradesco Seguros S.A.	304432	1006	Despesa Extra	(15,92)	04/12/2013
00116	04/12/2013	Ação Judicial	304431	1006	Despesa Extra	(603,65)	04/12/2013
00117	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(944,19)	04/12/2013
00118	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(1.647,68)	04/12/2013
00119	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(1.293,95)	04/12/2013
00120	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(478,00)	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00121	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(1.572,81)	04/12/2013
00122	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(226,21)	04/12/2013
00123	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(488,35)	04/12/2013
00124	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(476,01)	04/12/2013
00125	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(29,14)	04/12/2013
00126	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(80,29)	04/12/2013
00127	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(56,32)	04/12/2013
00128	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(116,81)	04/12/2013
00129	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(529,97)	04/12/2013
00130	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(728,08)	04/12/2013
00131	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(1.044,83)	04/12/2013
00132	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(43,48)	04/12/2013
00133	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(199,99)	04/12/2013
00134	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(756,47)	04/12/2013
00135	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(91,10)	04/12/2013
00136	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(138,59)	04/12/2013
00137	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(1.074,97)	04/12/2013
00138	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(380,02)	04/12/2013
00139	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(160,00)	04/12/2013
00140	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(396,35)	04/12/2013
00141	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(191,85)	04/12/2013
00142	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(109,83)	04/12/2013
00143	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(124,85)	04/12/2013
00144	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(48,04)	04/12/2013
00145	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(481,15)	04/12/2013
00146	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(538,01)	04/12/2013
00147	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(459,75)	04/12/2013
00148	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(140,00)	04/12/2013
00149	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(1.050,00)	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00150	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(920,58)	04/12/2013
00151	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(369,01)	04/12/2013
00152	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(223,48)	04/12/2013
00153	04/12/2013	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	304430	1006	Despesa Extra	(633,15)	04/12/2013
00154	04/12/2013	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	304429	1006	Despesa Extra	(190,60)	04/12/2013
00155	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(84,34)	04/12/2013
00156	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(48,62)	04/12/2013
00157	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(25,03)	04/12/2013
00158	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(52,23)	04/12/2013
00159	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(21,79)	04/12/2013
00160	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(17,34)	04/12/2013
00161	04/12/2013	Pensão Alimentícia	304434	1006	Despesa Extra	(272,51)	04/12/2013
00162	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(3,00)	04/12/2013
00163	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(150,00)	04/12/2013
00164	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(40,00)	04/12/2013
00165	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(40,00)	04/12/2013
00166	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00167	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(80,00)	04/12/2013
00168	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(20,00)	04/12/2013
00169	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00170	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00171	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00172	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00173	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(30,00)	04/12/2013
00174	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(40,00)	04/12/2013
00175	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(20,00)	04/12/2013
00176	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(50,00)	04/12/2013
00177	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00178	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(40,00)	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00179	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(50,00)	04/12/2013
00180	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(20,00)	04/12/2013
00181	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(20,00)	04/12/2013
00182	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00183	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(110,00)	04/12/2013
00184	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(40,00)	04/12/2013
00185	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(50,00)	04/12/2013
00186	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00187	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(20,00)	04/12/2013
00188	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00189	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(20,00)	04/12/2013
00190	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(70,00)	04/12/2013
00191	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(50,00)	04/12/2013
00192	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00193	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00194	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(20,00)	04/12/2013
00195	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(20,00)	04/12/2013
00196	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(20,00)	04/12/2013
00197	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(30,00)	04/12/2013
00198	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(40,00)	04/12/2013
00199	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00200	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00201	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(20,00)	04/12/2013
00202	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(20,00)	04/12/2013
00203	04/12/2013	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	304433	1006	Despesa Extra	(10,00)	04/12/2013
00204	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(50,38)	04/12/2013
00205	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(18,58)	04/12/2013
00206	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(30,23)	04/12/2013
00207	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(36,97)	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00208	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(20,80)	04/12/2013
00209	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(36,62)	04/12/2013
00210	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(72,98)	04/12/2013
00211	04/12/2013	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	304428	1006	Despesa Extra	(47,47)	04/12/2013
00212	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(478,78)	04/12/2013
00213	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(287,65)	04/12/2013
00214	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(209,10)	04/12/2013
00215	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(615,00)	04/12/2013
00216	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(276,51)	04/12/2013
00217	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(208,00)	04/12/2013
00218	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(1.311,92)	04/12/2013
00219	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(467,64)	04/12/2013
00220	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(407,14)	04/12/2013
00221	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(1.589,64)	04/12/2013
00222	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(1.145,60)	04/12/2013
00223	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(225,37)	04/12/2013
00224	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(4.016,91)	04/12/2013
00225	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(477,32)	04/12/2013
00226	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(342,67)	04/12/2013
00227	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(291,99)	04/12/2013
00228	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(1.103,13)	04/12/2013
00229	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(639,99)	04/12/2013
00230	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(398,97)	04/12/2013
00231	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(622,98)	04/12/2013
00232	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(604,59)	04/12/2013
00233	04/12/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	304427	1006	Despesa Extra	(742,65)	04/12/2013

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(57.353,13)

Total em: 04/12/2013 **(163.844,11)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

Total Geral: (163.844,11)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/12/2013	MARLY COLOGNESI RESCHINI		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	38,13	04/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	38,13						
						Total em:	04/12/2013	38,13
						Total Geral:		38,13

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		189,14	04/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	189,14						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	04/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		33,34	04/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	33,34						
						Total em:	04/12/2013	222,48
						Total Geral:		222,48

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.703,02	04/12/2013
00002	04/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.336,92	04/12/2013
00003	04/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		129,24	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.169,18

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	04/12/2013	Merenda Escolar - Estado		2341	Receita Orçamentária		28.125,00	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	28.125,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	04/12/2013	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	04/12/2013
00006	04/12/2013	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		89,72	04/12/2013
00007	04/12/2013	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		89,72	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	8.114,52

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	04/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		402,98	04/12/2013
00009	04/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		201,62	04/12/2013
00010	04/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		187,65	04/12/2013
00011	04/12/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	04/12/2013
00012	04/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		79,37	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	934,17

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	04/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		330,13	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00014	04/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária	866,20	04/12/2013
Conta	Descrição					Total	
5002	Banco conta Retenção					1.196,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	04/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.015,62	04/12/2013
00016	04/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.551,01	04/12/2013
00017	04/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.282,63	04/12/2013
00018	04/12/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		199,56	04/12/2013
00019	04/12/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		88,80	04/12/2013
00020	04/12/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		681,07	04/12/2013
00021	04/12/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,29	04/12/2013
00022	04/12/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,11	04/12/2013
00023	04/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		311,05	04/12/2013
00024	04/12/2013	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		527,65	04/12/2013
00025	04/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		15,88	04/12/2013
00026	04/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		7,94	04/12/2013
00027	04/12/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		797,07	04/12/2013
00028	04/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		616,77	04/12/2013
00029	04/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		164,28	04/12/2013
00030	04/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		51,35	04/12/2013
00031	04/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		337,25	04/12/2013
00032	04/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		9,76	04/12/2013
00033	04/12/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		36,69	04/12/2013
00034	04/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		50,60	04/12/2013
00035	04/12/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		792,69	04/12/2013
00036	04/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		391,58	04/12/2013
00037	04/12/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		44,91	04/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/12/2013 até 04/12/2013

Consolidado

00038	04/12/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	68,36	04/12/2013
00039	04/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	858,67	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.901,59

Total em: 04/12/2013 **58.440,79**

Total Geral: **58.440,79**

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	04/12/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 12	1025	00223/2012	020709.1236102391.041 - 44905100	(8.077,83)	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	(8.077,83)

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>
00002	04/12/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	00223/2012	020709.1236102391.041 - 44905100	(519,27)	04/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(519,27)

Total em: 04/12/2013 **(8.597,10)**

Total Geral: **(8.597,10)**