

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00099/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(136,00)	01/08/2014
00002	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(612,00)	01/08/2014
00003	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00098/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(68,00)	01/08/2014
00004	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00106/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(34,00)	01/08/2014
00005	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	01/08/2014
00006	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00103/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(34,00)	01/08/2014
00007	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00105/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(306,00)	01/08/2014
00008	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(68,00)	01/08/2014
00009	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(340,00)	01/08/2014
00010	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00104/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(68,00)	01/08/2014
00011	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00102/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(102,00)	01/08/2014
00012	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.768,00)	01/08/2014
00013	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(476,00)	01/08/2014
00014	01/08/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	325885	1003	00100/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(34,00)	01/08/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(4.148,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	01/08/2014	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	304870	1006	04421/2014	020103.0824302082.003 - 33903900	(1.960,00)	01/08/2014
00016	01/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304869	1006	04430/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.300,00)	01/08/2014
00017	01/08/2014	FERNANDA STENICO DIAS	304896	1006	04453/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.000,00)	01/08/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(4.260,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

00018	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04485/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(30.443,88)	01/08/2014
00019	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00117/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(2.359,00)	01/08/2014
00020	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04488/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(97.838,38)	01/08/2014
00021	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04487/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(14.741,22)	01/08/2014
00022	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(653,26)	01/08/2014
00023	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(5.443,81)	01/08/2014
00024	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(326,63)	01/08/2014
00025	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.633,14)	01/08/2014
00026	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04490/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(39.728,81)	01/08/2014
00027	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04489/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(43.806,60)	01/08/2014
00028	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04492/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(8.633,52)	01/08/2014
00029	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04491/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.880,49)	01/08/2014
00030	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04494/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(54.978,33)	01/08/2014
00031	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04493/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.438,12)	01/08/2014
00032	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04497/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(8.929,17)	01/08/2014
00033	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04498/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(28.561,14)	01/08/2014
00034	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04495/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(60.955,64)	01/08/2014
00035	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04499/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.987,57)	01/08/2014
00036	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04496/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.312,21)	01/08/2014
00037	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	01/08/2014
00038	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04501/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.376,90)	01/08/2014
00039	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04500/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.678,17)	01/08/2014
00040	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04502/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(35.343,56)	01/08/2014
00041	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04503/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.019,98)	01/08/2014
00042	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04505/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(15.555,39)	01/08/2014
00043	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03968/2014	020403.1854202612.087 - 33903600	(1.633,14)	01/08/2014
00044	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04506/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(29.988,54)	01/08/2014
00045	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04504/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(18.583,68)	01/08/2014
00046	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00116/2014	020501.0412302042.025 - 33903600	(544,38)	01/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

00047	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04517/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.639,21)	01/08/2014
00048	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04516/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.279,53)	01/08/2014
00049	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04515/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.396,28)	01/08/2014
00050	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04514/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.197,06)	01/08/2014
00051	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04462/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(5.826,41)	01/08/2014
00052	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04461/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(16.633,98)	01/08/2014
00053	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04464/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.344,36)	01/08/2014
00054	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04466/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(42.957,51)	01/08/2014
00055	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04467/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(128.911,96)	01/08/2014
00056	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04463/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(27.621,76)	01/08/2014
00057	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03980/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(14.807,16)	01/08/2014
00058	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03980/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(326,63)	01/08/2014
00059	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03980/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(4.082,89)	01/08/2014
00060	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04470/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(13.759,17)	01/08/2014
00061	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03980/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(165,99)	01/08/2014
00062	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00121/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(3.484,04)	01/08/2014
00063	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03980/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(617,33)	01/08/2014
00064	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04465/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(200.204,32)	01/08/2014
00065	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04469/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(90.342,88)	01/08/2014
00066	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04471/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.680,45)	01/08/2014
00067	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04472/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(13.019,46)	01/08/2014
00068	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04473/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.958,38)	01/08/2014
00069	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04474/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.840,66)	01/08/2014
00070	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04475/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.970,06)	01/08/2014
00071	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	01/08/2014
00072	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	01/08/2014
00073	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04486/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(6.640,57)	01/08/2014
00074	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04460/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(13.563,54)	01/08/2014
00075	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04518/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.048,32)	01/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

00076	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04519/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.540,70)	01/08/2014
00077	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04520/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(729,56)	01/08/2014
00078	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(326,63)	01/08/2014
00079	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.939,66)	01/08/2014
00080	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(544,38)	01/08/2014
00081	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04459/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(14.339,55)	01/08/2014
00082	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04476/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(14.393,30)	01/08/2014
00083	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(653,26)	01/08/2014
00084	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04477/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(9.722,76)	01/08/2014
00085	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(326,63)	01/08/2014
00086	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04478/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(5.498,89)	01/08/2014
00087	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	01/08/2014
00088	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.088,76)	01/08/2014
00089	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.097,84)	01/08/2014
00090	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(267,55)	01/08/2014
00091	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(2.955,22)	01/08/2014
00092	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04479/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(13.750,57)	01/08/2014
00093	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04480/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.863,09)	01/08/2014
00094	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04484/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.469,69)	01/08/2014
00095	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04483/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(3.578,98)	01/08/2014
00096	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04481/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.460,48)	01/08/2014
00097	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04482/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.469,69)	01/08/2014
00098	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(4.849,63)	01/08/2014
00099	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.061,61)	01/08/2014
00100	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	01/08/2014
00101	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	01/08/2014
00102	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04513/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.531,31)	01/08/2014
00103	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04512/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.073,67)	01/08/2014
00104	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04511/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.933,00)	01/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

00105	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04510/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.254,00)	01/08/2014
00106	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04509/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(25.488,89)	01/08/2014
00107	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04508/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.358,40)	01/08/2014
00108	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04507/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.289,05)	01/08/2014
00109	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04468/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.217,71)	01/08/2014
00110	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00119/2014	020802.2060502322.053 - 33903600	(544,38)	01/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.320.579,69)

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>
00111	01/08/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 58	2360	02319/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	01/08/2014
00112	01/08/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRES	OF. Nº 58	2360	01384/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(524,50)	01/08/2014
00113	01/08/2014	MAGAZINE LUIZA S/A	OF. Nº 58	2360	03355/2014	020201.1030102121.007 - 44905200	(3.220,00)	01/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(47.311,59)

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>
00114	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04485/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(10.042,14)	01/08/2014
00115	01/08/2014	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICIDADE - ME	0	5002	04421/2014	020103.0824302082.003 - 33903900	(40,00)	01/08/2014
00116	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04488/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(54.474,61)	01/08/2014
00117	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04487/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.580,94)	01/08/2014
00118	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04490/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(27.069,19)	01/08/2014
00119	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04489/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(15.448,45)	01/08/2014
00120	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04492/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.622,27)	01/08/2014
00121	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04491/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.780,53)	01/08/2014
00122	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04494/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(34.642,76)	01/08/2014
00123	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04493/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.065,44)	01/08/2014
00124	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04498/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(14.126,23)	01/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

00125	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04497/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.714,17)	01/08/2014
00126	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04496/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(535,66)	01/08/2014
00127	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04495/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(31.954,45)	01/08/2014
00128	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04499/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(424,55)	01/08/2014
00129	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04500/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.411,75)	01/08/2014
00130	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04502/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(19.241,63)	01/08/2014
00131	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04503/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(303,11)	01/08/2014
00132	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04501/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.512,73)	01/08/2014
00133	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04505/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.485,21)	01/08/2014
00134	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04506/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(14.041,16)	01/08/2014
00135	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04504/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.764,61)	01/08/2014
00136	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04517/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.700,42)	01/08/2014
00137	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04516/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.598,70)	01/08/2014
00138	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04515/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.018,02)	01/08/2014
00139	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04514/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.592,67)	01/08/2014
00140	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04461/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.005,58)	01/08/2014
00141	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04462/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(471,85)	01/08/2014
00142	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04464/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.813,46)	01/08/2014
00143	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04466/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(26.836,21)	01/08/2014
00144	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04467/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(50.387,47)	01/08/2014
00145	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04463/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.432,68)	01/08/2014
00146	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04470/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.176,68)	01/08/2014
00147	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04465/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(84.122,97)	01/08/2014
00148	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04469/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(48.625,91)	01/08/2014
00149	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04471/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.715,65)	01/08/2014
00150	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04472/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.467,67)	01/08/2014
00151	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04473/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.915,37)	01/08/2014
00152	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04474/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.201,28)	01/08/2014
00153	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04475/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.718,43)	01/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

00154	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04486/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(924,11)	01/08/2014
00155	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04460/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.621,13)	01/08/2014
00156	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04518/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.988,58)	01/08/2014
00157	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04519/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.179,40)	01/08/2014
00158	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04520/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(844,46)	01/08/2014
00159	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04459/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.482,19)	01/08/2014
00160	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04477/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.119,80)	01/08/2014
00161	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04476/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.055,10)	01/08/2014
00162	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04478/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(4.044,69)	01/08/2014
00163	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04479/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.731,81)	01/08/2014
00164	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04480/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.469,67)	01/08/2014
00165	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04484/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(317,07)	01/08/2014
00166	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04483/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.206,08)	01/08/2014
00167	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04482/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(317,07)	01/08/2014
00168	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04481/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(326,28)	01/08/2014
00169	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04513/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.293,51)	01/08/2014
00170	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04512/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.193,41)	01/08/2014
00171	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04511/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.337,01)	01/08/2014
00172	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04510/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.103,27)	01/08/2014
00173	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04509/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(14.072,40)	01/08/2014
00174	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04508/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(500,41)	01/08/2014
00175	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04507/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.035,87)	01/08/2014
00176	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04468/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.366,04)	01/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(627.611,97)

Total em: 01/08/2014 **(2.003.911,25)**

Total Geral: **(2.003.911,25)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(441,36)	01/08/2014
00002	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(1.369,97)	01/08/2014
00003	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(280,00)	01/08/2014
00004	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(362,00)	01/08/2014
00005	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(123,08)	01/08/2014
00006	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(398,20)	01/08/2014
00007	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(289,60)	01/08/2014
00008	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(362,00)	01/08/2014
00009	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(1.875,24)	01/08/2014
00010	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(4,40)	01/08/2014
00011	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(419,26)	01/08/2014
00012	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(953,44)	01/08/2014
00013	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(291,00)	01/08/2014
00014	01/08/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 59	1004	Despesa Extra		(1.169,26)	01/08/2014

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(8.338,81)

Total em: 01/08/2014 **(8.338,81)**

Total Geral: **(8.338,81)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/08/2014	SÉRGIO LUIZ SARTORI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903000	111,75	01/08/2014
00002	01/08/2014	DANIEL BAGATINI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	45,70	01/08/2014
00003	01/08/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO		5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903000	20,18	01/08/2014
00004	01/08/2014	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903000	1,15	01/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	178,78

Total em: 01/08/2014 **178,78**

Total Geral: **178,78**

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	01/08/2014	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		520,68	01/08/2014
00002	01/08/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		925,10	01/08/2014
00003	01/08/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		8.338,81	01/08/2014
00004	01/08/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		96.812,73	01/08/2014
00005	01/08/2014	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		675,70	01/08/2014
00006	01/08/2014	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		115,57	01/08/2014
00007	01/08/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		1.973,17	01/08/2014
00008	01/08/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		28.602,30	01/08/2014
00009	01/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		235.901,16	01/08/2014
00010	01/08/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.529,40	01/08/2014
00011	01/08/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		56.238,78	01/08/2014
00012	01/08/2014	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		231,52	01/08/2014
00013	01/08/2014	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		17.903,77	01/08/2014
00014	01/08/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		60.189,52	01/08/2014
00015	01/08/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		15.706,70	01/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	525.664,91

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>
00016	01/08/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		323,03	01/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	323,03

Total em: 01/08/2014 **525.987,94**

Total Geral: **525.987,94**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	01/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.790,67	01/08/2014
00002	01/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		861,29	01/08/2014
00003	01/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		126,34	01/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	2.778,30

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	01/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		341,77	01/08/2014
00005	01/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		129,26	01/08/2014
00006	01/08/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	01/08/2014
00007	01/08/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	01/08/2014
00008	01/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		20,26	01/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	686,44

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00009	01/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		40,00	01/08/2014
00010	01/08/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	01/08/2014
00011	01/08/2014	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		626,71	01/08/2014
00012	01/08/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		101.186,27	01/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	101.947,06

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	01/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		393,59	01/08/2014
00014	01/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.787,92	01/08/2014
00015	01/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.561,84	01/08/2014
00016	01/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		61,13	01/08/2014
00017	01/08/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		431,00	01/08/2014
00018	01/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.157,71	01/08/2014
00019	01/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		193,35	01/08/2014
00020	01/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.135,28	01/08/2014
00021	01/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		15,96	01/08/2014
00022	01/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		12,63	01/08/2014
00023	01/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		156,08	01/08/2014
00024	01/08/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		260,00	01/08/2014
00025	01/08/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		49,80	01/08/2014
00026	01/08/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		197,16	01/08/2014
00027	01/08/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		1.088,80	01/08/2014
00028	01/08/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,79	01/08/2014
00029	01/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		100,21	01/08/2014
00030	01/08/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		464,49	01/08/2014
00031	01/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		321,93	01/08/2014
00032	01/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.000,00	01/08/2014
00033	01/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.570,85	01/08/2014
00034	01/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		689,87	01/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	24.666,39

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/08/2014 até 01/08/2014

Consolidado

Total em:	01/08/2014	130.078,19
Total Geral:		130.078,19