

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/02/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	302994	1004	00312/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(2.009,34)	12/02/2014
00002	12/02/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	303035	1004	00823/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(6.000,00)	12/02/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(8.009,34)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	12/02/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	5002	00312/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(30,60)	12/02/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(30,60)						
Total em:							12/02/2014	(8.039,94)
Total Geral:								(8.039,94)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(342,67)	12/02/2014
00002	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(1.476,39)	12/02/2014
00003	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(844,52)	12/02/2014
00004	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(477,32)	12/02/2014
00005	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(225,37)	12/02/2014
00006	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(414,01)	12/02/2014
00007	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(287,65)	12/02/2014
00008	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(209,10)	12/02/2014
00009	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(615,00)	12/02/2014
00010	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(276,51)	12/02/2014
00011	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(208,00)	12/02/2014
00012	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra		(1.523,86)	12/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

00013	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(716,07)	12/02/2014
00014	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(467,64)	12/02/2014
00015	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(1.589,64)	12/02/2014
00016	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.128,08)	12/02/2014
00017	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.191,29)	12/02/2014
00018	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(1.063,09)	12/02/2014
00019	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(636,62)	12/02/2014
00020	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(270,12)	12/02/2014
00021	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(604,59)	12/02/2014
00022	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(776,18)	12/02/2014
00023	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(1.718,60)	12/02/2014
00024	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(966,31)	12/02/2014
00025	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.208,19)	12/02/2014
00026	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(6.664,07)	12/02/2014
00027	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(5.007,96)	12/02/2014
00028	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.373,63)	12/02/2014
00029	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(577,50)	12/02/2014
00030	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(5.089,47)	12/02/2014
00031	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(917,77)	12/02/2014
00032	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(6.113,99)	12/02/2014
00033	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(2.337,07)	12/02/2014
00034	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(4.694,50)	12/02/2014
00035	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(2.776,57)	12/02/2014
00036	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(3.589,41)	12/02/2014
00037	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(349,64)	12/02/2014
00038	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(261,16)	12/02/2014
00039	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(179,55)	12/02/2014
00040	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(244,84)	12/02/2014
00041	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(478,78)	12/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

00042	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(909,37)	12/02/2014
00043	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.350,37)	12/02/2014
00044	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(2.400,84)	12/02/2014
00045	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(334,06)	12/02/2014
00046	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(2.683,79)	12/02/2014
00047	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(723,38)	12/02/2014
00048	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(2.669,49)	12/02/2014
00049	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(2.151,18)	12/02/2014
00050	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(2.131,95)	12/02/2014
00051	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.285,79)	12/02/2014
00052	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.030,32)	12/02/2014
00053	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(7.322,37)	12/02/2014
00054	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(8.977,62)	12/02/2014
00055	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(6.492,99)	12/02/2014
00056	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(11.419,77)	12/02/2014
00057	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.908,12)	12/02/2014
00058	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(2.720,70)	12/02/2014
00059	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.239,21)	12/02/2014
00060	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(452,06)	12/02/2014
00061	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(94,23)	12/02/2014
00062	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(153,87)	12/02/2014
00063	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(122,03)	12/02/2014
00064	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(140,39)	12/02/2014
00065	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(297,30)	12/02/2014
00066	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(546,16)	12/02/2014
00067	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(216,10)	12/02/2014
00068	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(139,67)	12/02/2014
00069	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(10,33)	12/02/2014
00070	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(128,60)	12/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

00071	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(29,19)	12/02/2014
00072	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(13,42)	12/02/2014
00073	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(120,75)	12/02/2014
00074	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(38,77)	12/02/2014
00075	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(312,12)	12/02/2014
00076	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(40,11)	12/02/2014
00077	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(23,88)	12/02/2014
00078	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(92,42)	12/02/2014
00079	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(56,99)	12/02/2014
00080	12/02/2014	Indiana Seguros S.A.	303017	1004	Despesa Extra	(50,63)	12/02/2014
00081	12/02/2014	Indiana Seguros S.A.	303017	1004	Despesa Extra	(15,00)	12/02/2014
00082	12/02/2014	Indiana Seguros S.A.	303017	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00083	12/02/2014	Indiana Seguros S.A.	303017	1004	Despesa Extra	(39,94)	12/02/2014
00084	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00085	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(31,84)	12/02/2014
00086	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00087	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(159,20)	12/02/2014
00088	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(47,76)	12/02/2014
00089	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(47,76)	12/02/2014
00090	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(63,68)	12/02/2014
00091	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00092	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(79,60)	12/02/2014
00093	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00094	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(47,76)	12/02/2014
00095	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00096	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(63,68)	12/02/2014
00097	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00098	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00099	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(31,84)	12/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

00100	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(31,84)	12/02/2014
00101	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00102	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00103	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00104	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(31,84)	12/02/2014
00105	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00106	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00107	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00108	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(63,68)	12/02/2014
00109	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00110	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00111	12/02/2014	Bradesco Seguros S.A.	303016	1004	Despesa Extra	(15,92)	12/02/2014
00112	12/02/2014	Ação Judicial	303021	1004	Despesa Extra	(603,95)	12/02/2014
00113	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(47,47)	12/02/2014
00114	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(84,34)	12/02/2014
00115	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(48,62)	12/02/2014
00116	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(12,56)	12/02/2014
00117	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(52,23)	12/02/2014
00118	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(21,79)	12/02/2014
00119	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(17,34)	12/02/2014
00120	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(50,38)	12/02/2014
00121	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(18,58)	12/02/2014
00122	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(30,23)	12/02/2014
00123	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(36,97)	12/02/2014
00124	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(20,80)	12/02/2014
00125	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(36,62)	12/02/2014
00126	12/02/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	303015	1004	Despesa Extra	(72,98)	12/02/2014
00127	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(377,31)	12/02/2014
00128	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(73,89)	12/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

00129	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(309,18)	12/02/2014
00130	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(348,04)	12/02/2014
00131	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(634,53)	12/02/2014
00132	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(535,32)	12/02/2014
00133	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(344,52)	12/02/2014
00134	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(20,63)	12/02/2014
00135	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(545,75)	12/02/2014
00136	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(55,33)	12/02/2014
00137	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(105,25)	12/02/2014
00138	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(404,02)	12/02/2014
00139	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(655,51)	12/02/2014
00140	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(951,05)	12/02/2014
00141	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(365,53)	12/02/2014
00142	12/02/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	303020	1004	Despesa Extra	(477,40)	12/02/2014
00143	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(3,00)	12/02/2014
00144	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(20,00)	12/02/2014
00145	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00146	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(20,00)	12/02/2014
00147	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00148	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00149	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(20,00)	12/02/2014
00150	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(20,00)	12/02/2014
00151	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(150,00)	12/02/2014
00152	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(40,00)	12/02/2014
00153	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(50,00)	12/02/2014
00154	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00155	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(80,00)	12/02/2014
00156	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(20,00)	12/02/2014
00157	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

00158	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00159	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(30,00)	12/02/2014
00160	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00161	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00162	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00163	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(40,00)	12/02/2014
00164	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(20,00)	12/02/2014
00165	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(40,00)	12/02/2014
00166	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00167	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(50,00)	12/02/2014
00168	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00169	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(40,00)	12/02/2014
00170	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(100,00)	12/02/2014
00171	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(20,00)	12/02/2014
00172	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00173	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(50,00)	12/02/2014
00174	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(40,00)	12/02/2014
00175	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00176	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(20,00)	12/02/2014
00177	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00178	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(20,00)	12/02/2014
00179	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(50,00)	12/02/2014
00180	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(50,00)	12/02/2014
00181	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00182	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(10,00)	12/02/2014
00183	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(20,00)	12/02/2014
00184	12/02/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	303019	1004	Despesa Extra	(20,00)	12/02/2014
00185	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(19,52)	12/02/2014
00186	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(38,03)	12/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

00187	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(10,41)	12/02/2014
00188	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(59,78)	12/02/2014
00189	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(81,31)	12/02/2014
00190	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(112,68)	12/02/2014
00191	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(23,65)	12/02/2014
00192	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(34,84)	12/02/2014
00193	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(13,77)	12/02/2014
00194	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(27,07)	12/02/2014
00195	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(18,52)	12/02/2014
00196	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(28,29)	12/02/2014
00197	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(18,89)	12/02/2014
00198	12/02/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	303018	1004	Despesa Extra	(31,56)	12/02/2014
00199	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(746,72)	12/02/2014
00200	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(334,74)	12/02/2014
00201	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(79,44)	12/02/2014
00202	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(840,00)	12/02/2014
00203	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(503,74)	12/02/2014
00204	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(219,19)	12/02/2014
00205	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(463,66)	12/02/2014
00206	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(160,00)	12/02/2014
00207	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(979,64)	12/02/2014
00208	12/02/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	303014	1004	Despesa Extra	(696,92)	12/02/2014
00209	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(714,17)	12/02/2014
00210	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.459,92)	12/02/2014
00211	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(943,81)	12/02/2014
00212	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(686,12)	12/02/2014
00213	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(832,77)	12/02/2014
00214	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(788,00)	12/02/2014
00215	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.762,13)	12/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

00216	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(714,80)	12/02/2014
00217	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(405,34)	12/02/2014
00218	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.251,42)	12/02/2014
00219	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(662,82)	12/02/2014
00220	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(1.364,06)	12/02/2014
00221	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(216,98)	12/02/2014
00222	12/02/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	303013	1004	Despesa Extra	(931,57)	12/02/2014
00223	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(1.145,60)	12/02/2014
00224	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(4.398,37)	12/02/2014
00225	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(291,99)	12/02/2014
00226	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(1.309,53)	12/02/2014
00227	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(229,87)	12/02/2014
00228	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(201,94)	12/02/2014
00229	12/02/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	303012	1004	Despesa Extra	(398,97)	12/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(156.546,88)

Total em: 12/02/2014 **(156.546,88)**

Total Geral: **(156.546,88)**

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	12/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		31,55	12/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	31,55

Total em: 12/02/2014 **31,55**

Total Geral: **31,55**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

00001	12/02/2014	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	4.922,64	12/02/2014
00002	12/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	2.476,26	12/02/2014
00003	12/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	123,46	12/02/2014
00004	12/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	3,78	12/02/2014
Conta	Descrição				Total	
1004	CEF / Movimento				7.526,14	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	12/02/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	12/02/2014
00006	12/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		298,81	12/02/2014
00007	12/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		149,50	12/02/2014
00008	12/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	12/02/2014
00009	12/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		50,57	12/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						642,28	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	12/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		765,16	12/02/2014
00011	12/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		573,87	12/02/2014
00012	12/02/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		30,60	12/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.369,63	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	12/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.938,83	12/02/2014
00014	12/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		564,09	12/02/2014
00015	12/02/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		501,45	12/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

00016	12/02/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	212,80	12/02/2014
00017	12/02/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	27,60	12/02/2014
00018	12/02/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	85,95	12/02/2014
00019	12/02/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	24,90	12/02/2014
00020	12/02/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	166,73	12/02/2014
00021	12/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	1,92	12/02/2014
00022	12/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3,49	12/02/2014
00023	12/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	498,77	12/02/2014
00024	12/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	23,87	12/02/2014
00025	12/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	39,14	12/02/2014
00026	12/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	875,09	12/02/2014
00027	12/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	949,57	12/02/2014
00028	12/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	22,13	12/02/2014
00029	12/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	96,01	12/02/2014
00030	12/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.451,74	12/02/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	7.484,08

Total em: 12/02/2014 **17.022,13**

Total Geral: **17.022,13**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	12/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	12/0	1003	06065/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(578,79)	12/02/2014
00002	12/02/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	12/0	1003	04779/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(69,56)	12/02/2014
00003	12/02/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	12/0	1003	04782/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(644,77)	12/02/2014
00004	12/02/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	12/0	1003	04793/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(676,97)	12/02/2014
00005	12/02/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	12/0	1003	05236/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.991,22)	12/02/2014
00006	12/02/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line	12/0	1003	04789/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.576,83)	12/02/2014
00007	12/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	12/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(230,47)	12/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 12/02/2014 até 12/02/2014

Consolidado

00008	12/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 12/0	1003	01182/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.728,24)	12/02/2014
00009	12/02/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/0	1003	04791/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(8.657,66)	12/02/2014
00010	12/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 12/0	1003	01300/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(422,84)	12/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(21.577,35)

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>
00011	12/02/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	303025	1004	00508/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(36.919,11)	12/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(36.919,11)

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>
00012	12/02/2014	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	300668	2230	07819/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(7.368,22)	12/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(7.368,22)

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>
00013	12/02/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	00508/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.339,03)	12/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.339,03)

Total em: 12/02/2014 **(67.203,71)**
Total Geral: **(67.203,71)**