

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/02/2014 até 13/02/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição  | Docto.       | Local        | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------------|--------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00001        | 13/02/2014       | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | on line 13/0 | 1003         | 00825/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (14.607,08) | 13/02/2014  |
| 00002        | 13/02/2014       | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | on line 13/0 | 1003         | 00824/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (17.000,00) | 13/02/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |  |              | <b>Total</b> |            |                                  |             |             |
| 1003         | BB / Movimento   |  |              | (31.607,08)  |            |                                  |             |             |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                                  | Docto. | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|-------|------------|--|--------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00003 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00361/2014 | 020101.0412202032.001 - 33904600 | (1.500,00)  | 13/02/2014  |
| 00004 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00349/2014 | 020201.1030102122.009 - 33904600 | (14.100,00) | 13/02/2014  |
| 00005 | 13/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 303033 | 1004  | 00471/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (247,42)    | 13/02/2014  |
| 00006 | 13/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 303033 | 1004  | 00467/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65)    | 13/02/2014  |
| 00007 | 13/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 303033 | 1004  | 00487/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (110,38)    | 13/02/2014  |
| 00008 | 13/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 303033 | 1004  | 00479/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (110,38)    | 13/02/2014  |
| 00009 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00360/2014 | 020301.1545102262.018 - 33904600 | (2.500,00)  | 13/02/2014  |
| 00010 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00359/2014 | 020301.1545202282.019 - 33904600 | (7.200,00)  | 13/02/2014  |
| 00011 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00351/2014 | 020706.1236102212.042 - 33904600 | (44.100,00) | 13/02/2014  |
| 00012 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00352/2014 | 020705.1230602162.043 - 33904600 | (3.700,00)  | 13/02/2014  |
| 00013 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00365/2014 | 020507.2884600003.101 - 33904600 | (1.100,00)  | 13/02/2014  |
| 00014 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00367/2014 | 020501.0412302042.025 - 33904600 | (1.000,00)  | 13/02/2014  |
| 00015 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00368/2014 | 020404.1854402622.088 - 33904600 | (4.700,00)  | 13/02/2014  |
| 00016 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00363/2014 | 020403.1854202612.087 - 33904600 | (700,00)    | 13/02/2014  |
| 00017 | 13/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 303033 | 1004  | 00564/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (1.860,55)  | 13/02/2014  |
| 00018 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00358/2014 | 020302.1545102252.022 - 33904600 | (6.200,00)  | 13/02/2014  |
| 00019 | 13/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 303033 | 1004  | 00502/2014 | 020301.1545202282.019 - 33903900 | (1.103,80)  | 13/02/2014  |
| 00020 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00366/2014 | 020503.0412302342.056 - 33904600 | (800,00)    | 13/02/2014  |
| 00021 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00369/2014 | 020802.2060502322.053 - 33904600 | (800,00)    | 13/02/2014  |
| 00022 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004  | 00355/2014 | 021101.0412202022.026 - 33904600 | (6.900,00)  | 13/02/2014  |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/02/2014 até 13/02/2014**

Consolidado

|       |            |  |        |      |            |                                  |            |            |
|-------|------------|--|--------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00023 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004 | 00370/2014 | 021501.0412202662.084 - 33904600 | (300,00)   | 13/02/2014 |
| 00024 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004 | 00371/2014 | 021401.0412202592.083 - 33904600 | (100,00)   | 13/02/2014 |
| 00025 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004 | 00356/2014 | 021201.0412502812.005 - 33904600 | (1.200,00) | 13/02/2014 |
| 00026 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004 | 00357/2014 | 021002.1339202242.050 - 33904600 | (500,00)   | 13/02/2014 |
| 00027 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004 | 00362/2014 | 021001.2781202332.049 - 33904600 | (1.700,00) | 13/02/2014 |
| 00028 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004 | 00348/2014 | 020901.0824402092.027 - 33904600 | (3.800,00) | 13/02/2014 |
| 00029 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004 | 00364/2014 | 020801.2060102312.051 - 33904600 | (3.800,00) | 13/02/2014 |
| 00030 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004 | 00353/2014 | 020708.1339202232.048 - 33904600 | (2.000,00) | 13/02/2014 |
| 00031 | 13/02/2014 | RAQUEL ARAGUSUKE                           | 303028 | 1004 | 00798/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903000 | (700,00)   | 13/02/2014 |
| 00032 | 13/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 303033 | 1004 | 00503/2014 | 020301.1545102262.018 - 33903900 | (551,90)   | 13/02/2014 |
| 00033 | 13/02/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303030 | 1004 | 00350/2014 | 020202.1030102152.016 - 33904600 | (4.300,00) | 13/02/2014 |
| 00034 | 13/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 303033 | 1004 | 00480/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (110,38)   | 13/02/2014 |
| 00035 | 13/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 303033 | 1004 | 00499/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (105,65)   | 13/02/2014 |
| 00036 | 13/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A                        | 303033 | 1004 | 00483/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (247,42)   | 13/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004         | CEF / Movimento  | (118.253,53) |

**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> |
|--------------|-------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00037        | 13/02/2014  | APM EMEF CORONEL TOBIAS | on line 13/0  | 2228         | 00057/2014     | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (6.011,25)   | 13/02/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2228         | BB / FUNDEB      | (6.011,25)   |

**Total em:** 13/02/2014 (155.871,86)

**Total Geral:** (155.871,86)

**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        | 13/02/2014  | Cesta Básica     | 295303        | 1003         | Despesa Extra  |                        | (27,30)      | 13/02/2014         |
| 00002        | 13/02/2014  | Cesta Básica     | 295303        | 1003         | Despesa Extra  |                        | (27,30)      | 13/02/2014         |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/02/2014 até 13/02/2014**

Consolidado

|       |            |              |        |      |               |          |            |
|-------|------------|--------------|--------|------|---------------|----------|------------|
| 00003 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00004 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00005 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00006 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00007 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00008 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00009 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00010 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00011 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00012 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00013 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00014 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00015 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00016 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00017 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00018 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00019 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00020 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00021 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00022 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00023 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00024 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00025 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00026 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00027 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00028 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00029 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)  | 13/02/2014 |
| 00030 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (100,11) | 13/02/2014 |
| 00031 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (218,43) | 13/02/2014 |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/02/2014 até 13/02/2014**

Consolidado

|       |            |              |        |      |               |            |            |
|-------|------------|--------------|--------|------|---------------|------------|------------|
| 00032 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (145,62)   | 13/02/2014 |
| 00033 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (191,10)   | 13/02/2014 |
| 00034 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (282,12)   | 13/02/2014 |
| 00035 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (127,41)   | 13/02/2014 |
| 00036 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (72,81)    | 13/02/2014 |
| 00037 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (382,20)   | 13/02/2014 |
| 00038 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (518,70)   | 13/02/2014 |
| 00039 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (1.113,54) | 13/02/2014 |
| 00040 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (382,23)   | 13/02/2014 |
| 00041 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (1.310,40) | 13/02/2014 |
| 00042 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (91,02)    | 13/02/2014 |
| 00043 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (3.075,81) | 13/02/2014 |
| 00044 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (2.211,30) | 13/02/2014 |
| 00045 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (2.784,60) | 13/02/2014 |
| 00046 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (455,01)   | 13/02/2014 |
| 00047 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (100,11)   | 13/02/2014 |
| 00048 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (45,51)    | 13/02/2014 |
| 00049 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (864,51)   | 13/02/2014 |
| 00050 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (72,81)    | 13/02/2014 |
| 00051 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (273,06)   | 13/02/2014 |
| 00052 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (263,94)   | 13/02/2014 |
| 00053 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (373,14)   | 13/02/2014 |
| 00054 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (54,60)    | 13/02/2014 |
| 00055 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (81,90)    | 13/02/2014 |
| 00056 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (245,70)   | 13/02/2014 |
| 00057 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (236,61)   | 13/02/2014 |
| 00058 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (81,90)    | 13/02/2014 |
| 00059 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (118,32)   | 13/02/2014 |
| 00060 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (81,90)    | 13/02/2014 |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/02/2014 até 13/02/2014**

Consolidado

|       |            |              |        |      |               |            |            |
|-------|------------|--------------|--------|------|---------------|------------|------------|
| 00061 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (109,20)   | 13/02/2014 |
| 00062 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (209,31)   | 13/02/2014 |
| 00063 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (81,90)    | 13/02/2014 |
| 00064 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (54,60)    | 13/02/2014 |
| 00065 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (728,01)   | 13/02/2014 |
| 00066 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (72,81)    | 13/02/2014 |
| 00067 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (163,80)   | 13/02/2014 |
| 00068 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (518,70)   | 13/02/2014 |
| 00069 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (709,80)   | 13/02/2014 |
| 00070 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (172,92)   | 13/02/2014 |
| 00071 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)    | 13/02/2014 |
| 00072 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (172,92)   | 13/02/2014 |
| 00073 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (45,51)    | 13/02/2014 |
| 00074 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (1.064,73) | 13/02/2014 |
| 00075 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (600,60)   | 13/02/2014 |
| 00076 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (191,10)   | 13/02/2014 |
| 00077 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30)    | 13/02/2014 |
| 00078 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (1.747,20) | 13/02/2014 |
| 00079 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (1.183,14) | 13/02/2014 |
| 00080 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (45,51)    | 13/02/2014 |
| 00081 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (245,70)   | 13/02/2014 |
| 00082 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (145,62)   | 13/02/2014 |
| 00083 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (718,98)   | 13/02/2014 |
| 00084 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (518,70)   | 13/02/2014 |
| 00085 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (1.219,50) | 13/02/2014 |
| 00086 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (273,03)   | 13/02/2014 |
| 00087 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (409,53)   | 13/02/2014 |
| 00088 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (45,51)    | 13/02/2014 |
| 00089 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (45,51)    | 13/02/2014 |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/02/2014 até 13/02/2014**

Consolidado

|       |            |              |        |      |               |         |            |
|-------|------------|--------------|--------|------|---------------|---------|------------|
| 00090 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (72,81) | 13/02/2014 |
| 00091 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |
| 00092 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |
| 00093 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |
| 00094 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |
| 00095 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |
| 00096 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (45,51) | 13/02/2014 |
| 00097 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |
| 00098 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |
| 00099 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |
| 00100 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |
| 00101 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |
| 00102 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |
| 00103 | 13/02/2014 | Cesta Básica | 295303 | 1003 | Despesa Extra | (27,30) | 13/02/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003         | BB / Movimento   | (29.142,48)  |

**Total em:** 13/02/2014 **(29.142,48)**

**Total Geral:** **(29.142,48)**

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u>      | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u>    | <u>Dotação/Receita</u>           | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001        | 13/02/2014  | CLEIDE ROSANA GALDINO |               | 5001         | Dev. de Pagamento | 020101.0412202032.001 - 33903900 | 218,51       | 13/02/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001         | Caixa            | 218,51       |

**Total em:** 13/02/2014 **218,51**

**Total Geral:** **218,51**

**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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/02/2014 até 13/02/2014**

Consolidado

00001 13/02/2014 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 131,88 13/02/2014

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>             | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação | 131,88       |

**Total em:** 13/02/2014 **131,88**  
**Total Geral:** **131,88**

**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        | 13/02/2014  | Serviços e Consumo de Agua        |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 7.232,48     | 13/02/2014         |
| 00002        | 13/02/2014  | Serviços de Utilização de Esgotos |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 3.645,12     | 13/02/2014         |
| 00003        | 13/02/2014  | Multas e Juros de Mora das Taxas  |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 65,10        | 13/02/2014         |
| 00004        | 13/02/2014  | Eventuais                         |               | 1004         | Receita Orçamentária |                        | 20,21        | 13/02/2014         |

  

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004         | CEF / Movimento  | 10.962,91    |

**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        | 13/02/2014  | Pacto pela Saúde |               | 2360         | Receita Orçamentária |                        | 1.650,00     | 13/02/2014         |
| 00006        | 13/02/2014  | Pacto pela Saúde |               | 2360         | Receita Orçamentária |                        | 9.900,00     | 13/02/2014         |
| 00007        | 13/02/2014  | Pacto pela Saúde |               | 2360         | Receita Orçamentária |                        | 92.853,77    | 13/02/2014         |
| 00008        | 13/02/2014  | Pacto pela Saúde |               | 2360         | Receita Orçamentária |                        | 1.650,00     | 13/02/2014         |
| 00009        | 13/02/2014  | Pacto pela Saúde |               | 2360         | Receita Orçamentária |                        | 1.650,00     | 13/02/2014         |
| 00010        | 13/02/2014  | Pacto pela Saúde |               | 2360         | Receita Orçamentária |                        | 1.650,00     | 13/02/2014         |
| 00011        | 13/02/2014  | Pacto pela Saúde |               | 2360         | Receita Orçamentária |                        | 1.650,00     | 13/02/2014         |
| 00012        | 13/02/2014  | Pacto pela Saúde |               | 2360         | Receita Orçamentária |                        | 1.650,00     | 13/02/2014         |
| 00013        | 13/02/2014  | Pacto pela Saúde |               | 2360         | Receita Orçamentária |                        | 1.650,00     | 13/02/2014         |
| 00014        | 13/02/2014  | Pacto pela Saúde |               | 2360         | Receita Orçamentária |                        | 1.650,00     | 13/02/2014         |
| 00015        | 13/02/2014  | Pacto pela Saúde |               | 2360         | Receita Orçamentária |                        | 2.400,00     | 13/02/2014         |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/02/2014 até 13/02/2014**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2360         | CEF / FNS MAC    | 118.353,77   |

**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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00016        | 13/02/2014  | Pab              |               | 2362         | Receita Orçamentária |                        | 62.758,00    | 13/02/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                | <u>Total</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 2362         | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | 62.758,00    |

**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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00017        | 13/02/2014  | Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin |               | 2364         | Receita Orçamentária |                        | 6.288,99     | 13/02/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>           | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------------|--------------|
| 2364         | CEF / FNS Vigilância Saúde | 6.288,99     |

**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> |
|--------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00018        | 13/02/2014  | Manutencao da Educacao - Creche |               | 2426         | Receita Orçamentária |                        | 107.137,06   | 13/02/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                  | <u>Total</u> |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 2426         | BB / Manutenção Educação - Creche | 107.137,06   |

**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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00019        | 13/02/2014  | Alugueis de Máquinas e Veículos   |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 111,60       | 13/02/2014         |
| 00020        | 13/02/2014  | Serviços e Consumo de Agua        |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 260,18       | 13/02/2014         |
| 00021        | 13/02/2014  | Serviços de Utilização de Esgotos |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 126,27       | 13/02/2014         |
| 00022        | 13/02/2014  | Serviços de Ligação de Agua       |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 328,50       | 13/02/2014         |
| 00023        | 13/02/2014  | Serviços de Ligação de Esgoto     |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 149,65       | 13/02/2014         |
| 00024        | 13/02/2014  | Multas e Juros de Mora das Taxas  |               | 5001         | Receita Orçamentária |                        | 18,91        | 13/02/2014         |



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/02/2014 até 13/02/2014**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001         | Caixa            | 995,11       |

**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> |
|--------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00025        | 13/02/2014  | Retido nas fontes - trabalho |               | 5002         | Receita Orçamentária |                        | 30,60        | 13/02/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002         | Banco conta Retenção | 30,60        |

**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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00026        | 13/02/2014  | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob  |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 390,00       | 13/02/2014         |
| 00027        | 13/02/2014  | Imposto sobre serviços de qualquer natureza                                  |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 80,35        | 13/02/2014         |
| 00028        | 13/02/2014  | Taxa de utilização de área de domínio público                                |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 48,40        | 13/02/2014         |
| 00029        | 13/02/2014  | Taxa de Expediente   |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 625,34       | 13/02/2014         |
| 00030        | 13/02/2014  | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i    |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 2,48         | 13/02/2014         |
| 00031        | 13/02/2014  | Multas e Juros de Mora das Taxas   |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 4,31         | 13/02/2014         |
| 00032        | 13/02/2014  | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr     |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 922,26       | 13/02/2014         |
| 00033        | 13/02/2014  | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq    |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 60,79        | 13/02/2014         |
| 00034        | 13/02/2014  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária                        |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 320,67       | 13/02/2014         |
| 00035        | 13/02/2014  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas                             |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 1.814,43     | 13/02/2014         |
| 00036        | 13/02/2014  | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 2.366,37     | 13/02/2014         |
| 00037        | 13/02/2014  | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i   |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 45,66        | 13/02/2014         |
| 00038        | 13/02/2014  | Receita da Dívida Ativa das Taxas  |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 551,88       | 13/02/2014         |
| 00039        | 13/02/2014  | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal        |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 2.568,40     | 13/02/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>             | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação | 9.801,34     |

**Total em:** 13/02/2014 **316.327,78**

**Total Geral:** **316.327,78**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/02/2014 até 13/02/2014**

Consolidado

**RESTOS A PAGAR**

| Lçto.        | Data             | Descrição                  | Docto. | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|--------------|------------------|----------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00001        | 13/02/2014       | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 295303 | 1003  | 04790/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903900 | (4.081,12)  | 13/02/2014  |
| 00002        | 13/02/2014       | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 295303 | 1003  | 07247/2013 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (3.478,46)  | 13/02/2014  |
| 00003        | 13/02/2014       | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 295303 | 1003  | 04781/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (3.570,88)  | 13/02/2014  |
| 00004        | 13/02/2014       | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 295303 | 1003  | 07904/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (20.937,53) | 13/02/2014  |
| 00005        | 13/02/2014       | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 295303 | 1003  | 07904/2013 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (10.504,51) | 13/02/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |                            |        |       |            | <b>Total</b>                     |             |             |
| 1003         | BB / Movimento   |                            |        |       |            | (42.572,50)                      |             |             |

**RESTOS A PAGAR**

| Lçto.        | Data             | Descrição  | Docto. | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00006        | 13/02/2014       | NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME             | 303031 | 1004  | 01965/2013 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (42,00)    | 13/02/2014  |
| 00007        | 13/02/2014       | DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829          | 303029 | 1004  | 05378/2013 | 020707.1236502222.047 - 33903900 | (2.459,04) | 13/02/2014  |
| 00008        | 13/02/2014       | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP                      | 303027 | 1004  | 03048/2013 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (4.921,68) | 13/02/2014  |
| 00009        | 13/02/2014       | GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI | 303026 | 1004  | 04262/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (1.350,00) | 13/02/2014  |
| 00010        | 13/02/2014       | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP                      | 303027 | 1004  | 03049/2013 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (10,32)    | 13/02/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |  |        |       |            | <b>Total</b>                     |            |             |
| 1004         | CEF / Movimento  |  |        |       |            | (8.783,04)                       |            |             |

**RESTOS A PAGAR**

| Lçto.        | Data             | Descrição                                     | Docto.    | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|-----------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00011        | 13/02/2014       | MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | OF. Nº 13 | 2360  | 08727/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (310,00)   | 13/02/2014  |
| 00012        | 13/02/2014       | RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME  | OF. Nº 13 | 2360  | 08551/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (2.009,34) | 13/02/2014  |
| 00013        | 13/02/2014       | MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | OF. Nº 13 | 2360  | 08727/2013 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (3.418,00) | 13/02/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |   |           |       |            | <b>Total</b>                     |            |             |
| 2360         | CEF / FNS MAC    |   |           |       |            | (5.737,34)                       |            |             |

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/02/2014 até 13/02/2014**

Consolidado

**RESTOS A PAGAR**

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u>                     | <u>Descrição</u>                  | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u>           | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00014        | 13/02/2014                      | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | OF. Nº 11     | 2362         | 07097/2013     | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (5.364,70)   | 13/02/2014         |
| 00015        | 13/02/2014                      | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | OF. Nº 11     | 2362         | 07097/2013     | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (3.586,31)   | 13/02/2014         |
| 00016        | 13/02/2014                      | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | OF. Nº 11     | 2362         | 07097/2013     | 020201.1030102122.010 - 33903000 | (230,36)     | 13/02/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                |                                   |               |              |                |                                  | <b>Total</b> |                    |
| 2362         | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal |                                   |               |              |                |                                  | (9.181,37)   |                    |

**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> |
|--------------|----------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00017        | 13/02/2014           | RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME | 0             | 5002         | 08551/2013     | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (30,60)      | 13/02/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>     |  |               |              |                |                                  | <b>Total</b> |                    |
| 5002         | Banco conta Retenção |  |               |              |                |                                  | (30,60)      |                    |

**Total em:** 13/02/2014 **(66.304,85)**

**Total Geral:** **(66.304,85)**