

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00099/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(34,00)	31/01/2014
00002	31/01/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00109/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(354,32)	31/01/2014
00003	31/01/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00111/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.441,38)	31/01/2014
00004	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00098/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(68,00)	31/01/2014
00005	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(68,00)	31/01/2014
00006	31/01/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00108/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(53,50)	31/01/2014
00007	31/01/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00178/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(158,06)	31/01/2014
00008	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(374,00)	31/01/2014
00009	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(68,00)	31/01/2014
00010	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00105/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(204,00)	31/01/2014
00011	31/01/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00175/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(351,88)	31/01/2014
00012	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00100/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(34,00)	31/01/2014
00013	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.360,00)	31/01/2014
00014	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00102/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(68,00)	31/01/2014
00015	31/01/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00174/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(207,56)	31/01/2014
00016	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00104/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(34,00)	31/01/2014
00017	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00101/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(34,00)	31/01/2014
00018	31/01/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00110/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(72,94)	31/01/2014
00019	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00103/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(34,00)	31/01/2014
00020	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00106/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(34,00)	31/01/2014
00021	31/01/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 31/0	1003	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(544,00)	31/01/2014
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(10.597,64)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	31/01/2014	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	302966	1004	00416/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(600,00)	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00023	31/01/2014	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	302965	1004	00415/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(400,00)	31/01/2014
00024	31/01/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO	302963	1004	00305/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(400,00)	31/01/2014
00025	31/01/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO	302962	1004	00306/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(600,00)	31/01/2014
00026	31/01/2014	MARCELO AUGUSTO MONZANI	302964	1004	00373/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	31/01/2014
00027	31/01/2014	IRAPUAN RODRIGUES SANTANA	302968	1004	00414/2014	021201.0412502812.005 - 33903000	(600,00)	31/01/2014
00028	31/01/2014	EDUARDO DEVITO	302967	1004	00394/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.000,00)	31/01/2014
00029	31/01/2014	EDUARDO DEVITO	302961	1004	00395/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.000,00)	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(5.600,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00030	31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	304631	1006	00377/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(503,31)	31/01/2014
00031	31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	304631	1006	00195/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(211,30)	31/01/2014
00032	31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	304631	1006	00194/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(427,33)	31/01/2014
00033	31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	304631	1006	00190/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.006,62)	31/01/2014
00034	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304634	1006	00431/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(5.660,83)	31/01/2014
00035	31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	304631	1006	00173/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(441,52)	31/01/2014
00036	31/01/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	304632	1006	00182/2014	020802.2060502322.053 - 33903000	(1.771,25)	31/01/2014
00037	31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	304631	1006	00196/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.117,00)	31/01/2014
00038	31/01/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	304632	1006	00180/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(136,25)	31/01/2014
00039	31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	304631	1006	00193/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(979,23)	31/01/2014
00040	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304633	1006	00432/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.010,43)	31/01/2014
00041	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304635	1006	00433/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.609,41)	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(20.874,48)

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>
00042	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00699/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.753,02)	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00043	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(3.646,08)	31/01/2014
00044	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(303,84)	31/01/2014
00045	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00314/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.785,89)	31/01/2014
00046	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00702/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(37.478,03)	31/01/2014
00047	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00315/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(9.963,64)	31/01/2014
00048	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00113/2014	020202.1030202682.095 - 33903600	(303,84)	31/01/2014
00049	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00113/2014	020202.1030202682.095 - 33903600	(303,84)	31/01/2014
00050	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00705/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(3.468,12)	31/01/2014
00051	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00326/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(5.239,40)	31/01/2014
00052	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00706/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(49.715,22)	31/01/2014
00053	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00753/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.393,25)	31/01/2014
00054	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00703/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.278,25)	31/01/2014
00055	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00704/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.559,03)	31/01/2014
00056	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00701/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(33.750,12)	31/01/2014
00057	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00313/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(12.099,12)	31/01/2014
00058	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00317/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.567,35)	31/01/2014
00059	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00316/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.011,62)	31/01/2014
00060	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(405,12)	31/01/2014
00061	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00715/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(841,13)	31/01/2014
00062	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00714/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(38.246,91)	31/01/2014
00063	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00716/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(16.287,35)	31/01/2014
00064	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00718/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(27.650,75)	31/01/2014
00065	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00123/2014	020404.1854402622.088 - 33903600	(506,40)	31/01/2014
00066	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00735/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(19.660,06)	31/01/2014
00067	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00322/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.806,42)	31/01/2014
00068	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00321/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.805,76)	31/01/2014
00069	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00116/2014	020501.0412302042.025 - 33903600	(633,00)	31/01/2014
00070	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00740/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(26.214,01)	31/01/2014
00071	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00730/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.363,00)	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00072	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00731/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.780,04)	31/01/2014
00073	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00732/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(426,06)	31/01/2014
00074	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00733/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(22.081,13)	31/01/2014
00075	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00734/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(12.508,94)	31/01/2014
00076	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(506,40)	31/01/2014
00077	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.342,24)	31/01/2014
00078	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(303,84)	31/01/2014
00079	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00318/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.499,30)	31/01/2014
00080	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00698/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.253,21)	31/01/2014
00081	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00746/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(13.208,25)	31/01/2014
00082	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00747/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.067,44)	31/01/2014
00083	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00748/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.198,83)	31/01/2014
00084	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00749/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.817,08)	31/01/2014
00085	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00328/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.422,38)	31/01/2014
00086	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00327/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.531,51)	31/01/2014
00087	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(506,40)	31/01/2014
00088	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(379,80)	31/01/2014
00089	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00745/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(14.230,76)	31/01/2014
00090	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00743/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(2.761,41)	31/01/2014
00091	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00739/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(11.741,26)	31/01/2014
00092	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00744/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(4.644,42)	31/01/2014
00093	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00121/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(2.430,72)	31/01/2014
00094	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00119/2014	020802.2060502322.053 - 33903600	(506,40)	31/01/2014
00095	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00694/2014	021601.0413102602.085 - 31901100	(1.800,61)	31/01/2014
00096	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00719/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.790,32)	31/01/2014
00097	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00724/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.908,80)	31/01/2014
00098	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00725/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.308,35)	31/01/2014
00099	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00720/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.802,89)	31/01/2014
00100	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00721/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(33.878,36)	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00101	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00722/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(851,65)	31/01/2014
00102	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00723/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.938,38)	31/01/2014
00103	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00742/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(739,64)	31/01/2014
00104	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00325/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.766,89)	31/01/2014
00105	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00324/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.992,49)	31/01/2014
00106	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(911,52)	31/01/2014
00107	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(607,68)	31/01/2014
00108	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(303,84)	31/01/2014
00109	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(6.776,92)	31/01/2014
00110	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.114,08)	31/01/2014
00111	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(506,40)	31/01/2014
00112	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.012,80)	31/01/2014
00113	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(5.418,48)	31/01/2014
00114	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(506,40)	31/01/2014
00115	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00695/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.511,50)	31/01/2014
00116	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00696/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(582,53)	31/01/2014
00117	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.012,80)	31/01/2014
00118	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00693/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.485,51)	31/01/2014
00119	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00692/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(12.836,13)	31/01/2014
00120	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00752/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.590,29)	31/01/2014
00121	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00750/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.241,15)	31/01/2014
00122	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00751/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(12.140,06)	31/01/2014
00123	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(303,84)	31/01/2014
00124	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00754/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(1.386,43)	31/01/2014
00125	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00737/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(10.499,52)	31/01/2014
00126	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00126/2014	020705.1230602162.043 - 33903600	(303,84)	31/01/2014
00127	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00323/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.226,09)	31/01/2014
00128	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00741/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(56.636,01)	31/01/2014
00129	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00738/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(1.406,96)	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00130	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00736/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.709,88)	31/01/2014
00131	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00726/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.435,44)	31/01/2014
00132	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00727/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.715,05)	31/01/2014
00133	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00728/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.728,95)	31/01/2014
00134	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00729/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.113,92)	31/01/2014
00135	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00123/2014	020404.1854402622.088 - 33903600	(506,40)	31/01/2014
00136	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00717/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(17.218,03)	31/01/2014
00137	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00713/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.828,74)	31/01/2014
00138	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00712/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.797,72)	31/01/2014
00139	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00708/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.610,61)	31/01/2014
00140	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00711/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.927,31)	31/01/2014
00141	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00707/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(52.802,31)	31/01/2014
00142	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00320/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.683,48)	31/01/2014
00143	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00319/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.039,34)	31/01/2014
00144	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00710/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(30.454,27)	31/01/2014
00145	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00709/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(8.076,95)	31/01/2014
00146	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(506,40)	31/01/2014
00147	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.620,48)	31/01/2014
00148	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00700/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(79.295,11)	31/01/2014
00149	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00117/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(506,40)	31/01/2014
00150	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00697/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(24.982,95)	31/01/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(922.846,29)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00151	31/01/2014	ASSOCIAÇÃO MUNDO MELHOR	OF. N° 89	2126	00422/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(7.500,75)	31/01/2014
00152	31/01/2014	ROLIM & BOARINI ASSOCIADOS LTDA - ME	OF. N° 90	2126	00429/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(1.733,72)	31/01/2014
00153	31/01/2014	IVONE GALENI VIEIRA - ME	OF. N° 93	2126	00406/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(2.116,80)	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2126	BB / Proteção Social Especial	(11.351,27)

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>
00154	31/01/2014	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	850101	2135	00434/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.798,00)	31/01/2014
00155	31/01/2014	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	850098	2135	00292/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(4.915,00)	31/01/2014
00156	31/01/2014	MARIA WANDA MARIANO LAZARINI - EPP	850099	2135	00342/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(6.548,00)	31/01/2014
00157	31/01/2014	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	850098	2135	00289/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.875,00)	31/01/2014
00158	31/01/2014	CALUX ABRAHÃO LTDA - ME	850100	2135	00290/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(499,00)	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	(15.635,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00159	31/01/2014	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 31/0	2228	00059/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	31/01/2014
00160	31/01/2014	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 31/0	2228	00056/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	31/01/2014
00161	31/01/2014	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 31/0	2228	00054/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	31/01/2014
00162	31/01/2014	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 31/0	2228	00052/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	31/01/2014
00163	31/01/2014	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 31/0	2228	00096/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	31/01/2014
00164	31/01/2014	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 31/0	2228	00097/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	31/01/2014
00165	31/01/2014	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 31/0	2228	00053/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	31/01/2014
00166	31/01/2014	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 31/0	2228	00057/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	31/01/2014
00167	31/01/2014	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 31/0	2228	00058/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(51.161,25)

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>
00168	31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	300663	2230	00188/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(4.422,17)	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(4.422,17)

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>
00169	31/01/2014	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	900514	2235	00083/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	31/01/2014
00170	31/01/2014	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	900513	2235	00088/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	31/01/2014
00171	31/01/2014	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	900515	2235	00082/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	31/01/2014
00172	31/01/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	900512	2235	00089/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	31/01/2014
00173	31/01/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	900507	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	31/01/2014
00174	31/01/2014	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	900509	2235	00090/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	31/01/2014
00175	31/01/2014	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	900511	2235	00086/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,39)	31/01/2014
00176	31/01/2014	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	900510	2235	00087/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,22)	31/01/2014
00177	31/01/2014	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	900508	2235	00091/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	31/01/2014
00178	31/01/2014	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	900506	2235	00093/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	31/01/2014
00179	31/01/2014	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	900505	2235	00094/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	31/01/2014
00180	31/01/2014	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	900504	2235	00095/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(23.133,33)

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>
00181	31/01/2014	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	OF. Nº 67	2251	00513/2014	020201.1030102122.009 - 33909300	(65,88)	31/01/2014
00182	31/01/2014	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	OF. Nº 67	2251	00512/2014	020201.1030102122.009 - 33909300	(5.928,18)	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2251	BB / QUALIS - UBS	(5.994,06)

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>
00183	31/01/2014	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	OF. Nº 65	2407	00517/2014	020201.1030202632.009 - 33909300	(29,88)	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00184 31/01/2014 SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE OF. Nº 65 2407 00516/2014 020201.1030202632.009 - 33909300 (3.431,16) 31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2407	BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento	(3.461,04)

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>
00185	31/01/2014	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	OF. Nº 63	2421	00510/2014	020801.2060102312.051 - 33909300	(24.886,86)	31/01/2014
00186	31/01/2014	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	OF. Nº 63	2421	00511/2014	020801.2060102312.051 - 33909300	(297,00)	31/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2421	BB / Hortaliçmento	(25.183,86)						

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>
00187	31/01/2014	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	OF. Nº 66	2423	00515/2014	020201.1030102122.009 - 33909300	(25,49)	31/01/2014
00188	31/01/2014	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	OF. Nº 66	2423	00514/2014	020201.1030102122.009 - 33909300	(2.927,70)	31/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2423	BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	(2.953,19)						

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>
00189	31/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00006/2014	010101.0103101012.501 - 33903900	(11.929,13)	31/01/2014
00190	31/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00005/2014	010101.0103101012.501 - 33903000	(456,00)	31/01/2014
00191	31/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00004/2014	010101.0103101012.501 - 31901300	(14.615,64)	31/01/2014
00192	31/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00003/2014	010101.0103101012.501 - 31901100	(77.910,34)	31/01/2014
00193	31/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00007/2014	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.400,00)	31/01/2014
00194	31/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00002/2014	010101.0103101012.501 - 31900100	(26.934,50)	31/01/2014
00195	31/01/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00001/2014	010101.0103101011.501 - 44905200	(1.318,00)	31/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(134.563,61)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00196	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00697/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(8.222,81)	31/01/2014
00197	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00699/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.369,05)	31/01/2014
00198	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00700/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(44.391,12)	31/01/2014
00199	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00702/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(22.322,35)	31/01/2014
00200	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00705/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.524,95)	31/01/2014
00201	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00706/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(27.736,66)	31/01/2014
00202	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00703/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.294,70)	31/01/2014
00203	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00704/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.933,99)	31/01/2014
00204	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00701/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(13.546,52)	31/01/2014
00205	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00712/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.076,62)	31/01/2014
00206	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00713/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.466,74)	31/01/2014
00207	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00714/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(17.568,20)	31/01/2014
00208	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00715/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(346,02)	31/01/2014
00209	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00727/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.793,41)	31/01/2014
00210	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00716/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.248,62)	31/01/2014
00211	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00718/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.969,25)	31/01/2014
00212	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00736/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(457,55)	31/01/2014
00213	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00735/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.848,65)	31/01/2014
00214	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00726/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.984,96)	31/01/2014
00215	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00740/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(25.178,44)	31/01/2014
00216	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00730/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.863,57)	31/01/2014
00217	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00731/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.147,49)	31/01/2014
00218	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00732/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(737,34)	31/01/2014
00219	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00733/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.043,83)	31/01/2014
00220	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00734/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.379,97)	31/01/2014
00221	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00698/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(715,05)	31/01/2014
00222	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00745/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.882,23)	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00223	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00746/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.457,23)	31/01/2014
00224	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00747/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.173,90)	31/01/2014
00225	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00748/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(973,04)	31/01/2014
00226	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00749/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.125,50)	31/01/2014
00227	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00743/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(50.622,55)	31/01/2014
00228	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00739/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(90.947,08)	31/01/2014
00229	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00744/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(5.651,36)	31/01/2014
00230	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00431/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(710,57)	31/01/2014
00231	31/01/2014	ROLIM & BOARINI ASSOCIADOS LTDA - ME	0	5002	00429/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(35,38)	31/01/2014
00232	31/01/2014	IVONE GALENI VIEIRA - ME	0	5002	00406/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(43,20)	31/01/2014
00233	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00694/2014	021601.0413102602.085 - 31901100	(178,08)	31/01/2014
00234	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00724/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.451,96)	31/01/2014
00235	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00725/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.145,55)	31/01/2014
00236	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00719/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.432,33)	31/01/2014
00237	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00720/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.393,89)	31/01/2014
00238	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00721/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(14.105,53)	31/01/2014
00239	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00722/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(754,03)	31/01/2014
00240	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00723/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.253,71)	31/01/2014
00241	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00742/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.610,59)	31/01/2014
00242	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00695/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(565,29)	31/01/2014
00243	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00696/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(50,65)	31/01/2014
00244	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00692/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.173,53)	31/01/2014
00245	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00693/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.371,51)	31/01/2014
00246	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00752/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.812,79)	31/01/2014
00247	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00751/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.238,85)	31/01/2014
00248	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00750/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.454,39)	31/01/2014
00249	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00737/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.945,55)	31/01/2014
00250	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00741/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(44.477,75)	31/01/2014
00251	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00738/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.315,66)	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00252	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00728/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.295,19)	31/01/2014
00253	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00729/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.822,39)	31/01/2014
00254	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00717/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(2.934,95)	31/01/2014
00255	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00432/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(810,10)	31/01/2014
00256	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00433/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(71,22)	31/01/2014
00257	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00711/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.082,66)	31/01/2014
00258	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00708/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(594,47)	31/01/2014
00259	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00707/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(29.511,60)	31/01/2014
00260	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00710/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(14.125,28)	31/01/2014
00261	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00709/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.113,15)	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(579.882,55)

Total em: 31/01/2014 **(1.817.659,74)**

Total Geral: **(1.817.659,74)**

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	31/01/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(770,34)	31/01/2014
00002	31/01/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(92,10)	31/01/2014
00003	31/01/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(291,00)	31/01/2014
00004	31/01/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(471,72)	31/01/2014
00005	31/01/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(398,20)	31/01/2014
00006	31/01/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(423,19)	31/01/2014
00007	31/01/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(1.449,26)	31/01/2014
00008	31/01/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(214,35)	31/01/2014
00009	31/01/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 86	1004	Despesa Extra		(362,00)	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(4.472,16)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	31/01/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	304628	1006	Despesa Extra		(87,03)	31/01/2014
00011	31/01/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	304628	1006	Despesa Extra		(33,00)	31/01/2014
00012	31/01/2014	Salario Familia	304635	1006	Despesa Extra		(4,93)	31/01/2014
00013	31/01/2014	Pensão Alimentícia	304624	1006	Despesa Extra		(774,78)	31/01/2014
00014	31/01/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	304628	1006	Despesa Extra		(93,26)	31/01/2014
00015	31/01/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	304628	1006	Despesa Extra		(82,50)	31/01/2014
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(1.075,50)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	31/01/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 87	2362	Despesa Extra		(748,80)	31/01/2014
Conta	Descrição		Total					
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal		(748,80)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	31/01/2014	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(18.608,87)	31/01/2014
Conta	Descrição		Total					
3001	CEF / Banco Camara Municipal		(18.608,87)					

Total em: 31/01/2014 **(24.905,33)**

Total Geral: **(24.905,33)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/01/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	31/01/2014
00002	31/01/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		31,84	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00003	31/01/2014	192206 - Cesta Básica	1006	Receita Extra	1.137,92	31/01/2014
00004	31/01/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	1006	Receita Extra	1.099,83	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	2.272,59

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>
00005	31/01/2014	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		18.608,87	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	18.608,87

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	31/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		224.475,35	31/01/2014
00007	31/01/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.384,90	31/01/2014
00008	31/01/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		26.572,83	31/01/2014
00009	31/01/2014	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		115,57	31/01/2014
00010	31/01/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		4.472,16	31/01/2014
00011	31/01/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		1.190,00	31/01/2014
00012	31/01/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		35.196,89	31/01/2014
00013	31/01/2014	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		18.084,28	31/01/2014
00014	31/01/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		907,44	31/01/2014
00015	31/01/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		101.380,08	31/01/2014
00016	31/01/2014	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		603,95	31/01/2014
00017	31/01/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		12.911,72	31/01/2014
00018	31/01/2014	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		477,40	31/01/2014
00019	31/01/2014	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		550,91	31/01/2014
00020	31/01/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		58.409,45	31/01/2014
00021	31/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		748,80	31/01/2014
00022	31/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		71,22	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00023	31/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	425,01	31/01/2014
00024	31/01/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	45,51	31/01/2014
00025	31/01/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	338,70	31/01/2014
00026	31/01/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	45,51	31/01/2014
00027	31/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	33,00	31/01/2014
00028	31/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	87,03	31/01/2014
00029	31/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	82,50	31/01/2014
00030	31/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	5002	Receita Extra	93,26	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	488.703,47

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>
00031	31/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		492,63	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	492,63

Total em: 31/01/2014 **510.077,56**
Total Geral: **510.077,56**

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	31/01/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		8.976,66	31/01/2014
00002	31/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(1.795,33)	31/01/2014
00003	31/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.031,67	31/01/2014
00004	31/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		504,82	31/01/2014
00005	31/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		77,73	31/01/2014
00006	31/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		11,34	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	8.806,89

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	31/01/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		942,48	31/01/2014
00008	31/01/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		4.744,54	31/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						5.687,02	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	31/01/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		7.904,29	31/01/2014
00010	31/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		782,92	31/01/2014
00011	31/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(1.580,86)	31/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1008	Santander S.A. / IPVA						7.106,35	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	31/01/2014	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		3.544,29	31/01/2014
00013	31/01/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(708,86)	31/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						2.835,43	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	31/01/2014	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		11.921,17	31/01/2014
00015	31/01/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.384,23)	31/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						9.536,94	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	31/01/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		420,72	31/01/2014
00017	31/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		10,37	31/01/2014
00018	31/01/2014	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		1.561,36	31/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						1.992,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	31/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		37.861,91	31/01/2014
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						37.861,91	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	31/01/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		5.020,88	31/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						5.020,88	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	31/01/2014	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		160.004,04	31/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						160.004,04	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	31/01/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2251	Receita Orçamentária		31,75	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2251	BB / QUALIS - UBS	31,75

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>
00023	31/01/2014	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	31/01/2014
00024	31/01/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	31/01/2014
00025	31/01/2014	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	31/01/2014
00026	31/01/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	31/01/2014
00027	31/01/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		190,60	31/01/2014
00028	31/01/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		190,60	31/01/2014
00029	31/01/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		190,60	31/01/2014
00030	31/01/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.491,70	31/01/2014
00031	31/01/2014	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		571,80	31/01/2014
00032	31/01/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.034,21	31/01/2014
00033	31/01/2014	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		457,49	31/01/2014
Conta	Descrição	Total						
2379	CEF / Fundo de Previdência	7.161,26						

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>
00034	31/01/2014	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		898,22	31/01/2014
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	898,22						

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>
00035	31/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2407	Receita Orçamentária		14,36	31/01/2014
Conta	Descrição	Total						
2407	BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento	14,36						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	31/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2421	Receita Orçamentária		142,82	31/01/2014
Conta	Descrição	Total						
2421	BB / Hortaliçmento	142,82						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	31/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2423	Receita Orçamentária		12,25	31/01/2014
Conta	Descrição	Total						
2423	BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	12,25						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	31/01/2014	Alugueis de Máquinas e Veiculos		5001	Receita Orçamentária		65,05	31/01/2014
00039	31/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		299,68	31/01/2014
00040	31/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		134,62	31/01/2014
00041	31/01/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	31/01/2014
00042	31/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		10,45	31/01/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	574,85						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	31/01/2014	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		608,60	31/01/2014
00044	31/01/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		90.730,00	31/01/2014
00045	31/01/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		140,55	31/01/2014
00046	31/01/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		240,05	31/01/2014
00047	31/01/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		425,89	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00048	31/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	35,38	31/01/2014
00049	31/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	43,20	31/01/2014
00050	31/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	30,00	31/01/2014
00051	31/01/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	30,00	31/01/2014
00052	31/01/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	79,12	31/01/2014
00053	31/01/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	75,00	31/01/2014
00054	31/01/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	84,78	31/01/2014
00055	31/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	40,00	31/01/2014
00056	31/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	105,50	31/01/2014
00057	31/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	100,00	31/01/2014
00058	31/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	113,04	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	92.881,11

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>
00059	31/01/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		174,34	31/01/2014
00060	31/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		930,17	31/01/2014
00061	31/01/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		121,88	31/01/2014
00062	31/01/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		66,30	31/01/2014
00063	31/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		146,47	31/01/2014
00064	31/01/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		10,64	31/01/2014
00065	31/01/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		3,56	31/01/2014
00066	31/01/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		3,74	31/01/2014
00067	31/01/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		91,27	31/01/2014
00068	31/01/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		174,30	31/01/2014
00069	31/01/2014	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		227,75	31/01/2014
00070	31/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		116,24	31/01/2014
00071	31/01/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	31/01/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

Consolidado

00072	31/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	282,20	31/01/2014
00073	31/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	39,20	31/01/2014
00074	31/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.412,42	31/01/2014
00075	31/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.084,35	31/01/2014
00076	31/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	26,78	31/01/2014
00077	31/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	103,45	31/01/2014
00078	31/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.521,08	31/01/2014
00079	31/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	4.187,11	31/01/2014
00080	31/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	16,15	31/01/2014
00081	31/01/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	141,45	31/01/2014
00082	31/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.357,81	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.310,15

Total em: 31/01/2014 **356.878,68**

Total Geral: **356.878,68**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	31/01/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	304632	1006	09019/2013	020802.2060502322.053 - 33903900	(2.452,50)	31/01/2014
00002	31/01/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	304626	1006	08848/2013	020901.0824402092.027 - 33903300	(1.470,00)	31/01/2014
00003	31/01/2014	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	304627	1006	07896/2013	021401.0412202592.083 - 33903900	(4.104,00)	31/01/2014
00004	31/01/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	304630	1006	04881/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.897,00)	31/01/2014
00005	31/01/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	304630	1006	08318/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.003,11)	31/01/2014
00006	31/01/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	304630	1006	08095/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.742,50)	31/01/2014
00007	31/01/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	304630	1006	08096/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.361,04)	31/01/2014
00008	31/01/2014	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	304629	1006	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.070,59)	31/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(27.100,74)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

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>
00009	31/01/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	850102	2135	06988/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(135,00)	31/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2135	BB / Proteção Social Básica	(135,00)						

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>
00010	31/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	on line 31/0	2228	09061/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(7.113,41)	31/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	(7.113,41)						

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	31/01/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 88	2297	06778/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.548,00)	31/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2297	CEF / Merenda	(4.548,00)						

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	31/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 80	2360	08720/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.246,00)	31/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	(1.246,00)						

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	31/01/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 88	2362	07574/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(21.942,00)	31/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(21.942,00)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/01/2014 até 31/01/2014

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	31/01/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 79	2430	08722/2013	020202.1030202682.096 - 33903000	(78,40)	31/01/2014
Conta	Descrição						Total	
2430	CEF / FMS CEO						(78,40)	

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>
00015	31/01/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	08848/2013	020901.0824402092.027 - 33903300	(30,00)	31/01/2014
00016	31/01/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	0	5002	08096/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(291,08)	31/01/2014
00017	31/01/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	0	5002	08095/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(257,50)	31/01/2014
00018	31/01/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	0	5002	08318/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(271,65)	31/01/2014
00019	31/01/2014	PAOL - POÇOS ARTESIANOS OLIVEIRA LTDA	0	5002	04881/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(103,00)	31/01/2014
00020	31/01/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	07574/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(748,80)	31/01/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(1.702,03)	

Total em: 31/01/2014 **(63.865,58)**

Total Geral: **(63.865,58)**