

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 03/07/2014 | COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R | on line 03/0 | 1003 | 02470/2014 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (48,99) | 03/07/2014 |
| 00002 | 03/07/2014 | COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO R | on line 03/0 | 1003 | 02470/2014 | 020301.1545202282.021 - 33903900 | (236,35) | 03/07/2014 |
| 00003 | 03/07/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | on line 03/0 | 1003 | 04050/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (53,71) | 03/07/2014 |
| 00004 | 03/07/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | on line 03/0 | 1003 | 04049/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (53,71) | 03/07/2014 |
| 00005 | 03/07/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | on line 03/0 | 1003 | 04046/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (28,64) | 03/07/2014 |
| 00006 | 03/07/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | on line 03/0 | 1003 | 04048/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (15,61) | 03/07/2014 |
| 00007 | 03/07/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | on line 03/0 | 1003 | 04045/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (28,64) | 03/07/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 1003 | BB / Movimento | | | | | (465,65) | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00008 | 03/07/2014 | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 304827 | 1006 | 00825/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (7.303,54) | 03/07/2014 |
| 00009 | 03/07/2014 | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 304828 | 1006 | 00824/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (8.500,00) | 03/07/2014 |
| 00010 | 03/07/2014 | ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D | 304822 | 1006 | 00081/2014 | 020201.1030202632.015 - 33504300 | (7.000,00) | 03/07/2014 |
| 00011 | 03/07/2014 | ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO | 304829 | 1006 | 00079/2014 | 020201.1030202632.015 - 33504300 | (5.500,00) | 03/07/2014 |
| 00012 | 03/07/2014 | DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID | 304826 | 1006 | 00080/2014 | 020201.1030202632.015 - 33504300 | (5.600,00) | 03/07/2014 |
| 00013 | 03/07/2014 | CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA | 304825 | 1006 | 00061/2014 | 020201.1030202632.015 - 33504300 | (1.866,67) | 03/07/2014 |
| 00014 | 03/07/2014 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 304824 | 1006 | 02478/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (1.148,40) | 03/07/2014 |
| 00015 | 03/07/2014 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 304824 | 1006 | 02478/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (306,00) | 03/07/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | | | | | (37.224,61) | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00016 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04009/2014 | 020101.0412202032.001 - 31901100 | (28.148,59) | 03/07/2014 |
| 00017 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00117/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903600 | (2.721,90) | 03/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|----------|------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00018 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03971/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903600 | (2.876,90) | 03/07/2014 |
| 00019 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03971/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903600 | (489,96) | 03/07/2014 |
| 00020 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03971/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903600 | (544,38) | 03/07/2014 |
| 00021 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03971/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903600 | (544,38) | 03/07/2014 |
| 00022 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03971/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903600 | (544,38) | 03/07/2014 |
| 00023 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00117/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903600 | (3.952,77) | 03/07/2014 |
| 00024 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00117/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903600 | (1.048,94) | 03/07/2014 |
| 00025 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04011/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (13.400,02) | 03/07/2014 |
| 00026 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00114/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903600 | (326,63) | 03/07/2014 |
| 00027 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00114/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903600 | (6.097,07) | 03/07/2014 |
| 00028 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00114/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903600 | (1.959,77) | 03/07/2014 |
| 00029 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04012/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (109.049,34) | 03/07/2014 |
| 00030 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04014/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (30.219,83) | 03/07/2014 |
| 00031 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00114/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903600 | (653,26) | 03/07/2014 |
| 00032 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04013/2014 | 020201.1030202632.009 - 31901100 | (38.436,85) | 03/07/2014 |
| 00033 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04016/2014 | 020201.1030402132.011 - 31901100 | (10.019,92) | 03/07/2014 |
| 00034 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04015/2014 | 020201.1030502142.013 - 31901100 | (6.251,18) | 03/07/2014 |
| 00035 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04018/2014 | 020202.1030102152.016 - 31901100 | (65.730,01) | 03/07/2014 |
| 00036 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04017/2014 | 020202.1030102152.016 - 31901100 | (1.936,36) | 03/07/2014 |
| 00037 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04022/2014 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (32.336,53) | 03/07/2014 |
| 00038 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04021/2014 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (11.371,40) | 03/07/2014 |
| 00039 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03988/2014 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (1.165,84) | 03/07/2014 |
| 00040 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04020/2014 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (997,18) | 03/07/2014 |
| 00041 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04019/2014 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (58.346,41) | 03/07/2014 |
| 00042 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04023/2014 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (2.585,43) | 03/07/2014 |
| 00043 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04026/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (38.140,62) | 03/07/2014 |
| 00044 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00122/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903600 | (544,38) | 03/07/2014 |
| 00045 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04025/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (5.583,24) | 03/07/2014 |
| 00046 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04024/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (1.678,18) | 03/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|----------|------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00047 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04027/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (890,99) | 03/07/2014 |
| 00048 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04029/2014 | 020403.1854202612.087 - 31901100 | (15.276,83) | 03/07/2014 |
| 00049 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03968/2014 | 020403.1854202612.087 - 33903600 | (1.633,14) | 03/07/2014 |
| 00050 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04028/2014 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (15.676,72) | 03/07/2014 |
| 00051 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04030/2014 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (26.495,82) | 03/07/2014 |
| 00052 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00116/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903600 | (544,38) | 03/07/2014 |
| 00053 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04041/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (8.679,19) | 03/07/2014 |
| 00054 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04040/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (10.259,28) | 03/07/2014 |
| 00055 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04039/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (7.313,31) | 03/07/2014 |
| 00056 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04038/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (4.197,06) | 03/07/2014 |
| 00057 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03984/2014 | 020507.2884600003.101 - 31900100 | (18.139,65) | 03/07/2014 |
| 00058 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03985/2014 | 020507.2884600003.101 - 31900300 | (4.008,14) | 03/07/2014 |
| 00059 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03987/2014 | 020702.1236502182.038 - 31901100 | (6.425,22) | 03/07/2014 |
| 00060 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03990/2014 | 020703.1236502192.040 - 31901100 | (45.657,69) | 03/07/2014 |
| 00061 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03991/2014 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (129.328,94) | 03/07/2014 |
| 00062 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03986/2014 | 020705.1230602162.043 - 31901100 | (26.004,92) | 03/07/2014 |
| 00063 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03979/2014 | 020707.1236502222.047 - 33903600 | (653,26) | 03/07/2014 |
| 00064 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03979/2014 | 020707.1236502222.047 - 33903600 | (3.810,67) | 03/07/2014 |
| 00065 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03979/2014 | 020707.1236502222.047 - 33903600 | (326,63) | 03/07/2014 |
| 00066 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03979/2014 | 020707.1236502222.047 - 33903600 | (3.157,41) | 03/07/2014 |
| 00067 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03979/2014 | 020707.1236502222.047 - 33903600 | (52,03) | 03/07/2014 |
| 00068 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03980/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903600 | (492,35) | 03/07/2014 |
| 00069 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03994/2014 | 020708.1339202232.048 - 31901100 | (14.549,58) | 03/07/2014 |
| 00070 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00121/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903600 | (871,01) | 03/07/2014 |
| 00071 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00121/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903600 | (3.124,75) | 03/07/2014 |
| 00072 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03980/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903600 | (11.105,37) | 03/07/2014 |
| 00073 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03980/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903600 | (402,28) | 03/07/2014 |
| 00074 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03989/2014 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (203.786,40) | 03/07/2014 |
| 00075 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03993/2014 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (91.762,97) | 03/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|----------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00076 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03996/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (9.449,92) | 03/07/2014 |
| 00077 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00124/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903600 | (544,38) | 03/07/2014 |
| 00078 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03997/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (9.121,82) | 03/07/2014 |
| 00079 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03998/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (4.954,47) | 03/07/2014 |
| 00080 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03999/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (4.062,57) | 03/07/2014 |
| 00081 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03995/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (9.645,84) | 03/07/2014 |
| 00082 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00124/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903600 | (544,38) | 03/07/2014 |
| 00083 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04010/2014 | 020102.0824302072.002 - 31901100 | (6.980,23) | 03/07/2014 |
| 00084 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03982/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (15.247,57) | 03/07/2014 |
| 00085 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00112/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903600 | (544,38) | 03/07/2014 |
| 00086 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00112/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903600 | (3.592,92) | 03/07/2014 |
| 00087 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00112/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903600 | (326,63) | 03/07/2014 |
| 00088 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03983/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (12.056,35) | 03/07/2014 |
| 00089 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04044/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (708,26) | 03/07/2014 |
| 00090 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04043/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (1.760,50) | 03/07/2014 |
| 00091 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04042/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (8.085,20) | 03/07/2014 |
| 00092 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04001/2014 | 021001.2781202332.049 - 31901100 | (8.588,84) | 03/07/2014 |
| 00093 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00115/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903600 | (326,63) | 03/07/2014 |
| 00094 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00115/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903600 | (653,26) | 03/07/2014 |
| 00095 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04000/2014 | 021001.2781202332.049 - 31901100 | (11.618,87) | 03/07/2014 |
| 00096 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04002/2014 | 021002.1339202242.050 - 31901100 | (4.461,29) | 03/07/2014 |
| 00097 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00120/2014 | 021201.0412502812.005 - 33903600 | (544,38) | 03/07/2014 |
| 00098 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00120/2014 | 021201.0412502812.005 - 33903600 | (1.088,76) | 03/07/2014 |
| 00099 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04004/2014 | 021201.0412502812.005 - 31901100 | (2.811,96) | 03/07/2014 |
| 00100 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04003/2014 | 021201.0412502812.005 - 31901100 | (17.541,42) | 03/07/2014 |
| 00101 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04008/2014 | 021301.0413102582.082 - 31901100 | (1.469,69) | 03/07/2014 |
| 00102 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04007/2014 | 021401.0412202592.083 - 31901100 | (1.627,94) | 03/07/2014 |
| 00103 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04005/2014 | 021501.0412202662.084 - 31901100 | (1.460,48) | 03/07/2014 |
| 00104 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04006/2014 | 021501.0412202662.084 - 31901100 | (2.304,84) | 03/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|----------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00105 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 03591/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903600 | (646,96) | 03/07/2014 |
| 00106 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04031/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (7.148,19) | 03/07/2014 |
| 00107 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04032/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.358,40) | 03/07/2014 |
| 00108 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04033/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (27.811,70) | 03/07/2014 |
| 00109 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04034/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (1.493,97) | 03/07/2014 |
| 00110 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04035/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.487,58) | 03/07/2014 |
| 00111 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04036/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (6.640,28) | 03/07/2014 |
| 00112 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 04037/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (6.150,44) | 03/07/2014 |
| 00113 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 03992/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (4.186,50) | 03/07/2014 |
| 00114 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS | DÉBITO E | 1016 | 00119/2014 | 020802.2060502322.053 - 33903600 | (544,38) | 03/07/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|----------------|
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | (1.333.919,82) |

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> | |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 00115 | 03/07/2014 | AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL | on line | 03/0 | 2004 | 00072/2014 | 020901.0824402092.028 - 33504300 | (6.150,00) | 03/07/2014 |
| 00116 | 03/07/2014 | LAR SÃO VICENTE DE PAULO | on line | 03/0 | 2004 | 00064/2014 | 020901.0824402092.028 - 33504300 | (10.050,00) | 03/07/2014 |
| 00117 | 03/07/2014 | UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS | on line | 03/0 | 2004 | 00071/2014 | 020901.0824402092.028 - 33504300 | (10.050,00) | 03/07/2014 |
| 00118 | 03/07/2014 | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | on line | 03/0 | 2004 | 00069/2014 | 020901.0824402092.028 - 33504300 | (15.260,00) | 03/07/2014 |
| 00119 | 03/07/2014 | CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA" | on line | 03/0 | 2004 | 00063/2014 | 020901.0824402092.028 - 33504300 | (5.950,00) | 03/07/2014 |
| 00120 | 03/07/2014 | UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS | on line | 03/0 | 2004 | 00071/2014 | 020901.0824402092.028 - 33504300 | (1.500,00) | 03/07/2014 |
| 00121 | 03/07/2014 | GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB | on line | 03/0 | 2004 | 00065/2014 | 020901.0824402092.028 - 33504300 | (8.830,00) | 03/07/2014 |
| 00122 | 03/07/2014 | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | on line | 03/0 | 2004 | 00068/2014 | 020901.0824402092.030 - 33504300 | (2.250,00) | 03/07/2014 |
| 00123 | 03/07/2014 | AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL | on line | 03/0 | 2004 | 00073/2014 | 020901.0824402092.032 - 33504300 | (1.400,00) | 03/07/2014 |
| 00124 | 03/07/2014 | UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS | on line | 03/0 | 2004 | 00070/2014 | 020901.0824402092.032 - 33504300 | (1.700,00) | 03/07/2014 |
| 00125 | 03/07/2014 | CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA" | on line | 03/0 | 2004 | 00062/2014 | 020901.0824402092.033 - 33504300 | (1.050,00) | 03/07/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2004 | BB / F.M.A.S. | (64.190,00) |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|--------------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00126 | 03/07/2014 | UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS | on line 03/0 | 2228 | 00050/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (16.000,00) | 03/07/2014 |
| 00127 | 03/07/2014 | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | on line 03/0 | 2228 | 00051/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (7.000,00) | 03/07/2014 |
| 00128 | 03/07/2014 | AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL | on line 03/0 | 2228 | 00049/2014 | 020709.1236102392.063 - 33504300 | (9.000,00) | 03/07/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 2228 | BB / FUNDEB | | | | | (32.000,00) | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00129 | 03/07/2014 | DISTRIBUIDORA NANCY LTDA | 300712 | 2230 | 03280/2014 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (1.718,10) | 03/07/2014 |
| 00130 | 03/07/2014 | DISTRIBUIDORA NANCY LTDA | 300712 | 2230 | 03280/2014 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (3.568,50) | 03/07/2014 |
| 00131 | 03/07/2014 | DISTRIBUIDORA NANCY LTDA | 300712 | 2230 | 03280/2014 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (2.157,30) | 03/07/2014 |
| 00132 | 03/07/2014 | DISTRIBUIDORA NANCY LTDA | 300712 | 2230 | 03280/2014 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (3.172,50) | 03/07/2014 |
| 00133 | 03/07/2014 | DISTRIBUIDORA NANCY LTDA | 300712 | 2230 | 03280/2014 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (7.756,20) | 03/07/2014 |
| 00134 | 03/07/2014 | LOURENÇO BERTI FILHO EPP | 300711 | 2230 | 03719/2014 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (482,00) | 03/07/2014 |
| 00135 | 03/07/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 300714 | 2230 | 01390/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903000 | (2.960,27) | 03/07/2014 |
| 00136 | 03/07/2014 | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 300714 | 2230 | 01390/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903000 | (2.075,50) | 03/07/2014 |
| 00137 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300715 | 2230 | 03305/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (5.061,98) | 03/07/2014 |
| 00138 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300715 | 2230 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (10.477,35) | 03/07/2014 |
| 00139 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300715 | 2230 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (8.714,09) | 03/07/2014 |
| 00140 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300715 | 2230 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (7.129,71) | 03/07/2014 |
| 00141 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300715 | 2230 | 03299/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (7.129,71) | 03/07/2014 |
| 00142 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300715 | 2230 | 03302/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (7.544,70) | 03/07/2014 |
| 00143 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300715 | 2230 | 03302/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (7.544,70) | 03/07/2014 |
| 00144 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300715 | 2230 | 03302/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (11.736,20) | 03/07/2014 |
| 00145 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 300715 | 2230 | 03302/2014 | 020706.1236102212.068 - 33903900 | (9.221,30) | 03/07/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 2230 | CEF / Salário Educação | | | | | (98.450,11) | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00146 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 302958 | 2235 | 03307/2014 | 020704.1236102202.060 - 33903900 | (9.682,13) | 03/07/2014 |
| 00147 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 302958 | 2235 | 03306/2014 | 020704.1236102202.060 - 33903900 | (18.360,03) | 03/07/2014 |
| 00148 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 302958 | 2235 | 03306/2014 | 020704.1236102202.060 - 33903900 | (22.440,04) | 03/07/2014 |
| 00149 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 302958 | 2235 | 03306/2014 | 020704.1236102202.060 - 33903900 | (26.980,69) | 03/07/2014 |
| 00150 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 302958 | 2235 | 03306/2014 | 020704.1236102202.060 - 33903900 | (18.360,03) | 03/07/2014 |
| 00151 | 03/07/2014 | EVANDRO A. DE O. MACHADO | 302957 | 2235 | 03693/2014 | 020704.1236102202.060 - 33903000 | (550,00) | 03/07/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 2235 | CEF / AMEB | | | | | (96.372,92) | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00152 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04009/2014 | 020101.0412202032.001 - 31901100 | (9.543,04) | 03/07/2014 |
| 00153 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04011/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (7.460,97) | 03/07/2014 |
| 00154 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04014/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (23.548,45) | 03/07/2014 |
| 00155 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04012/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (55.000,93) | 03/07/2014 |
| 00156 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04013/2014 | 020201.1030202632.009 - 31901100 | (15.917,21) | 03/07/2014 |
| 00157 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04016/2014 | 020201.1030402132.011 - 31901100 | (6.204,90) | 03/07/2014 |
| 00158 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04015/2014 | 020201.1030502142.013 - 31901100 | (5.063,17) | 03/07/2014 |
| 00159 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04017/2014 | 020202.1030102152.016 - 31901100 | (983,46) | 03/07/2014 |
| 00160 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04018/2014 | 020202.1030102152.016 - 31901100 | (33.735,52) | 03/07/2014 |
| 00161 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04021/2014 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (4.793,07) | 03/07/2014 |
| 00162 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03988/2014 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (239,59) | 03/07/2014 |
| 00163 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04022/2014 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (15.011,72) | 03/07/2014 |
| 00164 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04023/2014 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (539,50) | 03/07/2014 |
| 00165 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04019/2014 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (32.204,27) | 03/07/2014 |
| 00166 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04020/2014 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (434,96) | 03/07/2014 |
| 00167 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04026/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (19.311,59) | 03/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------|---|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00168 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04025/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (3.324,53) | 03/07/2014 |
| 00169 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04024/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (1.411,74) | 03/07/2014 |
| 00170 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04027/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (432,10) | 03/07/2014 |
| 00171 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04029/2014 | 020403.1854202612.087 - 31901100 | (6.262,27) | 03/07/2014 |
| 00172 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04028/2014 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (8.981,25) | 03/07/2014 |
| 00173 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04030/2014 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (12.615,31) | 03/07/2014 |
| 00174 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04041/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (4.936,22) | 03/07/2014 |
| 00175 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04040/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (2.726,86) | 03/07/2014 |
| 00176 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04039/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (5.758,67) | 03/07/2014 |
| 00177 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04038/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (1.592,67) | 03/07/2014 |
| 00178 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03984/2014 | 020507.2884600003.101 - 31900100 | (5.052,41) | 03/07/2014 |
| 00179 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03985/2014 | 020507.2884600003.101 - 31900300 | (471,85) | 03/07/2014 |
| 00180 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03987/2014 | 020702.1236502182.038 - 31901100 | (5.495,59) | 03/07/2014 |
| 00181 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03990/2014 | 020703.1236502192.040 - 31901100 | (27.178,31) | 03/07/2014 |
| 00182 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03991/2014 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (49.968,59) | 03/07/2014 |
| 00183 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03986/2014 | 020705.1230602162.043 - 31901100 | (12.959,79) | 03/07/2014 |
| 00184 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03994/2014 | 020708.1339202232.048 - 31901100 | (6.257,45) | 03/07/2014 |
| 00185 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03989/2014 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (84.097,36) | 03/07/2014 |
| 00186 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03993/2014 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (47.039,78) | 03/07/2014 |
| 00187 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03996/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (5.813,89) | 03/07/2014 |
| 00188 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03997/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (6.926,83) | 03/07/2014 |
| 00189 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03998/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (1.273,60) | 03/07/2014 |
| 00190 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03999/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (3.582,21) | 03/07/2014 |
| 00191 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03995/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (4.534,34) | 03/07/2014 |
| 00192 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04010/2014 | 020102.0824302072.002 - 31901100 | (1.162,92) | 03/07/2014 |
| 00193 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03983/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (7.381,91) | 03/07/2014 |
| 00194 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03982/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (5.847,89) | 03/07/2014 |
| 00195 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04044/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (865,76) | 03/07/2014 |
| 00196 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04043/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (2.091,75) | 03/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------------------------|---|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00197 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04042/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (4.158,10) | 03/07/2014 |
| 00198 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04000/2014 | 021001.2781202332.049 - 31901100 | (4.217,36) | 03/07/2014 |
| 00199 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04001/2014 | 021001.2781202332.049 - 31901100 | (4.691,24) | 03/07/2014 |
| 00200 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04002/2014 | 021002.1339202242.050 - 31901100 | (3.806,04) | 03/07/2014 |
| 00201 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04004/2014 | 021201.0412502812.005 - 31901100 | (3.520,80) | 03/07/2014 |
| 00202 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04003/2014 | 021201.0412502812.005 - 31901100 | (8.216,89) | 03/07/2014 |
| 00203 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04008/2014 | 021301.0413102582.082 - 31901100 | (317,07) | 03/07/2014 |
| 00204 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04007/2014 | 021401.0412202592.083 - 31901100 | (604,61) | 03/07/2014 |
| 00205 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04006/2014 | 021501.0412202662.084 - 31901100 | (545,47) | 03/07/2014 |
| 00206 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04005/2014 | 021501.0412202662.084 - 31901100 | (326,28) | 03/07/2014 |
| 00207 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 03992/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (1.468,12) | 03/07/2014 |
| 00208 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04037/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (3.183,21) | 03/07/2014 |
| 00209 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04031/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (3.428,70) | 03/07/2014 |
| 00210 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04032/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (500,41) | 03/07/2014 |
| 00211 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04033/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (14.246,08) | 03/07/2014 |
| 00212 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04034/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (1.124,13) | 03/07/2014 |
| 00213 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04035/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.833,16) | 03/07/2014 |
| 00214 | 03/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 5002 | 04036/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (4.035,00) | 03/07/2014 |
| 00215 | 03/07/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 03307/2014 | 020704.1236102202.060 - 33903900 | (541,87) | 03/07/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | (617.800,74) |

Total em: 03/07/2014 **(2.280.423,85)**

Total Geral: **(2.280.423,85)**

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 | 03/07/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 03/0 | 1003 | Despesa Extra | | (337,39) | 03/07/2014 |
| 00002 | 03/07/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 03/0 | 1003 | Despesa Extra | | (1.704,78) | 03/07/2014 |
| 00003 | 03/07/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 03/0 | 1003 | Despesa Extra | | (1.417,88) | 03/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

| | | | | | | | |
|-------|------------|--|--------------|------|---------------|------------|------------|
| 00004 | 03/07/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 03/0 | 1003 | Despesa Extra | (618,74) | 03/07/2014 |
| 00005 | 03/07/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 03/0 | 1003 | Despesa Extra | (618,74) | 03/07/2014 |
| 00006 | 03/07/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 03/0 | 1003 | Despesa Extra | (334,09) | 03/07/2014 |
| 00007 | 03/07/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 03/0 | 1003 | Despesa Extra | (962,48) | 03/07/2014 |
| 00008 | 03/07/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 03/0 | 1003 | Despesa Extra | (1.160,08) | 03/07/2014 |
| 00009 | 03/07/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 03/0 | 1003 | Despesa Extra | (756,24) | 03/07/2014 |
| 00010 | 03/07/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 03/0 | 1003 | Despesa Extra | (1.160,08) | 03/07/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (9.070,50) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00011 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (289,60) | 03/07/2014 |
| 00012 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (1.778,16) | 03/07/2014 |
| 00013 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (362,00) | 03/07/2014 |
| 00014 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (280,00) | 03/07/2014 |
| 00015 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (123,08) | 03/07/2014 |
| 00016 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (362,00) | 03/07/2014 |
| 00017 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (398,20) | 03/07/2014 |
| 00018 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (910,93) | 03/07/2014 |
| 00019 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (1.369,97) | 03/07/2014 |
| 00020 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (419,71) | 03/07/2014 |
| 00021 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (291,00) | 03/07/2014 |
| 00022 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (441,36) | 03/07/2014 |
| 00023 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (308,99) | 03/07/2014 |
| 00024 | 03/07/2014 | Pensão Alimentícia | OF. Nº 51 | 1004 | Despesa Extra | | (1.169,26) | 03/07/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | (8.504,26) |

Total em: 03/07/2014 **(17.574,76)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

Total Geral: (17.574,76)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|---------------------|------------------|---------------------------------|--------|-------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 00001 | 03/07/2014 | VIVIAN CRISTINA COSTA GONÇALVES | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020302.1545102252.022 - 33903900 | 6,36 | 03/07/2014 |
| 00002 | 03/07/2014 | VIVIAN CRISTINA COSTA GONÇALVES | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020302.1545102252.022 - 33903000 | 14,92 | 03/07/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 21,28 | |
| Total em: | | | | | | | 03/07/2014 | 21,28 |
| Total Geral: | | | | | | | | 21,28 |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|---------------|-----------------|------------|-------------|
| 00001 | 03/07/2014 | 162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado | | 5002 | Receita Extra | | 1.963,17 | 03/07/2014 |
| 00002 | 03/07/2014 | 172244 - Bradesco Seguros S.A. | | 5002 | Receita Extra | | 941,92 | 03/07/2014 |
| 00003 | 03/07/2014 | 172213 - Indiana Seguros S.A. | | 5002 | Receita Extra | | 115,57 | 03/07/2014 |
| 00004 | 03/07/2014 | 152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP | | 5002 | Receita Extra | | 59.835,85 | 03/07/2014 |
| 00005 | 03/07/2014 | 182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal | | 5002 | Receita Extra | | 55.221,73 | 03/07/2014 |
| 00006 | 03/07/2014 | 112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | 5002 | Receita Extra | | 512,29 | 03/07/2014 |
| 00007 | 03/07/2014 | 162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais | | 5002 | Receita Extra | | 1.533,89 | 03/07/2014 |
| 00008 | 03/07/2014 | 192206 - Cesta Básica | | 5002 | Receita Extra | | 28.929,93 | 03/07/2014 |
| 00009 | 03/07/2014 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 337,39 | 03/07/2014 |
| 00010 | 03/07/2014 | 192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | | 5002 | Receita Extra | | 15.258,95 | 03/07/2014 |
| 00011 | 03/07/2014 | 192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS | | 5002 | Receita Extra | | 520,68 | 03/07/2014 |
| 00012 | 03/07/2014 | 192129 - Ação Judicial | | 5002 | Receita Extra | | 675,70 | 03/07/2014 |
| 00013 | 03/07/2014 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 235.543,01 | 03/07/2014 |
| 00014 | 03/07/2014 | 182237 - Banco do Brasil S.A. | | 5002 | Receita Extra | | 16.417,75 | 03/07/2014 |
| 00015 | 03/07/2014 | 182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos | | 5002 | Receita Extra | | 94.787,35 | 03/07/2014 |
| 00016 | 03/07/2014 | 122214 - Pensão Alimentícia | | 5002 | Receita Extra | | 8.504,26 | 03/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 521.099,44 |

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> |
|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00017 | 03/07/2014 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 75,94 | 03/07/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 75,94 | | | | | | |
| Total em: | | | | | | | 03/07/2014 | 521.175,38 |
| Total Geral: | | | | | | | | 521.175,38 |

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 | 03/07/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 88,48 | 03/07/2014 |
| 00002 | 03/07/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 1.022,21 | 03/07/2014 |
| 00003 | 03/07/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 2.051,00 | 03/07/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 1004 | CEF / Movimento | 3.161,69 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|---------------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 03/07/2014 | Outras transferências de convênios da união | | 2362 | Receita Orçamentária | | 40.300,00 | 03/07/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 2362 | CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | 40.300,00 | | | | | | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00005 | 03/07/2014 | Serviços de venda de editais | | 5001 | Receita Orçamentária | | 95,00 | 03/07/2014 |
| 00006 | 03/07/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 43,34 | 03/07/2014 |
| 00007 | 03/07/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 201,59 | 03/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|------|----------------------|--------------|------------|
| 00008 | 03/07/2014 | Serviços e Consumo de Agua | 5001 | Receita Orçamentária | 402,84 | 03/07/2014 |
| 00009 | 03/07/2014 | Alugueis de Máquinas e Veículos | 5001 | Receita Orçamentária | 65,05 | 03/07/2014 |
| Conta | Descrição | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | 807,82 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00010 | 03/07/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 204,48 | 03/07/2014 |
| 00011 | 03/07/2014 | Outras restituições | | 5002 | Receita Orçamentária | | 625,16 | 03/07/2014 |
| 00012 | 03/07/2014 | Retido nas fontes - trabalho | | 5002 | Receita Orçamentária | | 95.777,58 | 03/07/2014 |
| 00013 | 03/07/2014 | Aluguéis de imóveis urbanos | | 5002 | Receita Orçamentária | | 94,08 | 03/07/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | 96.701,30 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00014 | 03/07/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | | 5004 | Receita Orçamentária | | 2.569,35 | 03/07/2014 |
| 00015 | 03/07/2014 | Receita da Divida Ativa das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 738,71 | 03/07/2014 |
| 00016 | 03/07/2014 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 7.028,54 | 03/07/2014 |
| 00017 | 03/07/2014 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.332,20 | 03/07/2014 |
| 00018 | 03/07/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 2.506,60 | 03/07/2014 |
| 00019 | 03/07/2014 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 100,31 | 03/07/2014 |
| 00020 | 03/07/2014 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 524,02 | 03/07/2014 |
| 00021 | 03/07/2014 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 53,76 | 03/07/2014 |
| 00022 | 03/07/2014 | Taxa de licença para execução de obras | | 5004 | Receita Orçamentária | | 66,00 | 03/07/2014 |
| 00023 | 03/07/2014 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 145,65 | 03/07/2014 |
| 00024 | 03/07/2014 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 279,30 | 03/07/2014 |
| 00025 | 03/07/2014 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.043,71 | 03/07/2014 |
| 00026 | 03/07/2014 | Patrulha Agricola | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.157,70 | 03/07/2014 |
| 00027 | 03/07/2014 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 107,34 | 03/07/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/07/2014 até 03/07/2014

Consolidado

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------|----------------------|----------|------------|
| 00028 | 03/07/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 196,20 | 03/07/2014 |
| 00029 | 03/07/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 91,32 | 03/07/2014 |
| 00030 | 03/07/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | 5004 | Receita Orçamentária | 2.490,81 | 03/07/2014 |
| 00031 | 03/07/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | 5004 | Receita Orçamentária | 118,00 | 03/07/2014 |
| 00032 | 03/07/2014 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 66,86 | 03/07/2014 |
| 00033 | 03/07/2014 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 1.484,62 | 03/07/2014 |
| 00034 | 03/07/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 4.753,64 | 03/07/2014 |
| 00035 | 03/07/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 90,67 | 03/07/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 26.945,31 |

Total em: 03/07/2014 **167.916,12**

Total Geral: **167.916,12**

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 | 03/07/2014 | HUGO HENRIQUE MACHADO & CIA LTDA. - ME | 295788 | 1003 | 05423/2013 | 021001.2781202331.032 - 44905100 | (7.230,51) | 03/07/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003 | BB / Movimento | (7.230,51) |

RESTOS A PAGAR

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u> | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u> | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00002 | 03/07/2014 | MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 300713 | 2230 | 07020/2013 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (1.498,50) | 03/07/2014 |
| 00003 | 03/07/2014 | MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 300713 | 2230 | 07853/2013 | 020705.1230602162.075 - 33903000 | (1.175,60) | 03/07/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2230 | CEF / Salário Educação | (2.674,10) |

Total em: 03/07/2014 **(9.904,61)**

Total Geral: **(9.904,61)**