

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/06/2014 até 05/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/06/2014	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	295727	1003	01201/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.427,71)	05/06/2014
00002	05/06/2014	ROSANA MARIA BORTOLETTO	295730	1003	00838/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(443,27)	05/06/2014
00003	05/06/2014	JOSÉ CARLOS LAZARINI	295729	1003	00837/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.004,04)	05/06/2014
00004	05/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295740	1003	03459/2014	020507.2884600003.105 - 31901300	(231,52)	05/06/2014
00005	05/06/2014	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	295728	1003	01187/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.226,74)	05/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(5.333,28)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	05/06/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	303236	1004	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(48.796,76)	05/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(48.796,76)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	05/06/2014	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO	246838	1010	03553/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(1.500,00)	05/06/2014
00008	05/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	246837	1010	03585/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(240,03)	05/06/2014
00009	05/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	246836	1010	03584/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(381,51)	05/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						(2.121,54)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	05/06/2014	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 05/0	2228	00054/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/06/2014
00011	05/06/2014	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 05/0	2228	00059/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/06/2014
00012	05/06/2014	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 05/0	2228	00058/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/06/2014 até 05/06/2014

Consolidado

00013	05/06/2014	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 05/0	2228	00052/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	05/06/2014
00014	05/06/2014	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 05/0	2228	00056/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/06/2014
00015	05/06/2014	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 05/0	2228	00053/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/06/2014
00016	05/06/2014	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 05/0	2228	00097/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/06/2014
00017	05/06/2014	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 05/0	2228	00096/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/06/2014
00018	05/06/2014	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 05/0	2228	00057/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	05/06/2014

<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>
00019	05/06/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	302980	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	05/06/2014
00020	05/06/2014	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	302985	2235	00095/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	05/06/2014
00021	05/06/2014	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	302978	2235	00086/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,39)	05/06/2014
00022	05/06/2014	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	302986	2235	00091/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	05/06/2014
00023	05/06/2014	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	302977	2235	00093/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	05/06/2014
00024	05/06/2014	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	302979	2235	00094/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	05/06/2014
00025	05/06/2014	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	302987	2235	00090/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	05/06/2014
00026	05/06/2014	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	302981	2235	00087/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,22)	05/06/2014
00027	05/06/2014	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	302982	2235	00088/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/06/2014
00028	05/06/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	302984	2235	00089/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/06/2014
00029	05/06/2014	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	302988	2235	00083/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/06/2014
00030	05/06/2014	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	302983	2235	00082/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/06/2014

<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>
00031	05/06/2014	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	CAIXA	5001	01236/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(322,66)	05/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/06/2014 até 05/06/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(322,66)

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>
00032	05/06/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.769,82)	05/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.769,82)

Total em: 05/06/2014 (132.638,64)

Total Geral: (132.638,64)

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	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(292,57)	05/06/2014
00002	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(10,00)	05/06/2014
00003	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(50,00)	05/06/2014
00004	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(10,00)	05/06/2014
00005	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(10,00)	05/06/2014
00006	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(10,00)	05/06/2014
00007	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(30,00)	05/06/2014
00008	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(40,00)	05/06/2014
00009	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(20,00)	05/06/2014
00010	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(20,00)	05/06/2014
00011	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(10,00)	05/06/2014
00012	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(50,00)	05/06/2014
00013	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(20,00)	05/06/2014
00014	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(10,00)	05/06/2014
00015	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(10,00)	05/06/2014
00016	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra		(20,00)	05/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/06/2014 até 05/06/2014

Consolidado

00017	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(20,00)	05/06/2014
00018	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/06/2014
00019	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/06/2014
00020	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(245,00)	05/06/2014
00021	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(20,00)	05/06/2014
00022	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(20,00)	05/06/2014
00023	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(50,00)	05/06/2014
00024	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/06/2014
00025	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/06/2014
00026	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(100,00)	05/06/2014
00027	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/06/2014
00028	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(40,00)	05/06/2014
00029	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/06/2014
00030	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/06/2014
00031	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(20,00)	05/06/2014
00032	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(60,00)	05/06/2014
00033	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(258,60)	05/06/2014
00034	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/06/2014
00035	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/06/2014
00036	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(367,00)	05/06/2014
00037	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(20,00)	05/06/2014
00038	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(20,00)	05/06/2014
00039	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/06/2014
00040	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/06/2014
00041	05/06/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295731	1003	Despesa Extra	(3,00)	05/06/2014
00042	05/06/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	295732	1003	Despesa Extra	(231,52)	05/06/2014
00043	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(64,27)	05/06/2014
00044	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(43,76)	05/06/2014
00045	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(139,98)	05/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/06/2014 até 05/06/2014

Consolidado

00046	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(19,91)	05/06/2014
00047	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(69,67)	05/06/2014
00048	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(11,63)	05/06/2014
00049	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(40,88)	05/06/2014
00050	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(116,96)	05/06/2014
00051	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(30,82)	05/06/2014
00052	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(26,40)	05/06/2014
00053	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(349,93)	05/06/2014
00054	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(11,11)	05/06/2014
00055	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(33,93)	05/06/2014
00056	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(111,55)	05/06/2014
00057	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(14,80)	05/06/2014
00058	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(33,59)	05/06/2014
00059	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(26,53)	05/06/2014
00060	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(42,11)	05/06/2014
00061	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(31,38)	05/06/2014
00062	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(21,18)	05/06/2014
00063	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(75,95)	05/06/2014
00064	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(25,67)	05/06/2014
00065	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(142,16)	05/06/2014
00066	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(39,07)	05/06/2014
00067	05/06/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	295733	1003	Despesa Extra	(1,03)	05/06/2014
00068	05/06/2014	Ação Judicial	295734	1003	Despesa Extra	(715,28)	05/06/2014
00069	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00070	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(159,20)	05/06/2014
00071	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(63,68)	05/06/2014
00072	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00073	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00074	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/06/2014 até 05/06/2014

Consolidado

00075	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00076	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00077	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00078	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(47,76)	05/06/2014
00079	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00080	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00081	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(31,84)	05/06/2014
00082	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00083	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(31,84)	05/06/2014
00084	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(31,84)	05/06/2014
00085	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(31,84)	05/06/2014
00086	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(63,68)	05/06/2014
00087	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(47,76)	05/06/2014
00088	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00089	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00090	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00091	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00092	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(47,76)	05/06/2014
00093	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(79,60)	05/06/2014
00094	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00095	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00096	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00097	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00098	05/06/2014	Bradesco Seguros S.A.	295735	1003	Despesa Extra	(15,92)	05/06/2014
00099	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(36,62)	05/06/2014
00100	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(20,80)	05/06/2014
00101	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(18,58)	05/06/2014
00102	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(21,79)	05/06/2014
00103	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(84,34)	05/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/06/2014 até 05/06/2014

Consolidado

00104	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(17,34)	05/06/2014
00105	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(48,62)	05/06/2014
00106	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(72,98)	05/06/2014
00107	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(47,47)	05/06/2014
00108	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(36,97)	05/06/2014
00109	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(30,23)	05/06/2014
00110	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(50,38)	05/06/2014
00111	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(52,23)	05/06/2014
00112	05/06/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295738	1003	Despesa Extra	(12,56)	05/06/2014
00113	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(1.738,40)	05/06/2014
00114	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(2.304,79)	05/06/2014
00115	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(1.199,50)	05/06/2014
00116	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(478,78)	05/06/2014
00117	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(3.976,36)	05/06/2014
00118	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(1.058,09)	05/06/2014
00119	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(208,00)	05/06/2014
00120	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(695,47)	05/06/2014
00121	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(270,72)	05/06/2014
00122	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(398,97)	05/06/2014
00123	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(303,41)	05/06/2014
00124	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(1.243,74)	05/06/2014
00125	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(287,65)	05/06/2014
00126	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(5.225,39)	05/06/2014
00127	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(2.310,13)	05/06/2014
00128	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(918,82)	05/06/2014
00129	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(6.186,86)	05/06/2014
00130	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(585,36)	05/06/2014
00131	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(2.141,39)	05/06/2014
00132	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(239,83)	05/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/06/2014 até 05/06/2014

Consolidado

00133	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(3.361,14)	05/06/2014
00134	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(776,18)	05/06/2014
00135	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(879,42)	05/06/2014
00136	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(490,94)	05/06/2014
00137	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(244,84)	05/06/2014
00138	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(591,65)	05/06/2014
00139	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(467,64)	05/06/2014
00140	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(833,26)	05/06/2014
00141	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(933,56)	05/06/2014
00142	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(1.169,42)	05/06/2014
00143	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(201,94)	05/06/2014
00144	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(158,98)	05/06/2014
00145	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(2.695,16)	05/06/2014
00146	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(615,00)	05/06/2014
00147	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(993,39)	05/06/2014
00148	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(981,48)	05/06/2014
00149	05/06/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	295739	1003	Despesa Extra	(1.096,81)	05/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(54.189,90)

Total em: 05/06/2014 **(54.189,90)**

Total Geral: **(54.189,90)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	05/06/2014	CILMARA LUIZA BATISTA		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	433,46	05/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	433,46

Total em: 05/06/2014 **433,46**

Total Geral: **433,46**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/06/2014 até 05/06/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		30,02	05/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						30,02	
						Total em:	05/06/2014	30,02
						Total Geral:		30,02

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.545,33	05/06/2014
00002	05/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		757,80	05/06/2014
00003	05/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		91,19	05/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						2.394,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	05/06/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	05/06/2014
00005	05/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		28,46	05/06/2014
00006	05/06/2014	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	05/06/2014
00007	05/06/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	05/06/2014
00008	05/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		157,18	05/06/2014
00009	05/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		314,18	05/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						991,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/06/2014 até 05/06/2014

Consolidado

00010	05/06/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	758,49	05/06/2014
00011	05/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	1.011,33	05/06/2014
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				1.769,82	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	05/06/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.569,61	05/06/2014
00013	05/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.047,46	05/06/2014
00014	05/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		329,31	05/06/2014
00015	05/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		76,53	05/06/2014
00016	05/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		211,06	05/06/2014
00017	05/06/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		30,23	05/06/2014
00018	05/06/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		231,91	05/06/2014
00019	05/06/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		771,40	05/06/2014
00020	05/06/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		39,07	05/06/2014
00021	05/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		978,39	05/06/2014
00022	05/06/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		85,05	05/06/2014
00023	05/06/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		120,64	05/06/2014
00024	05/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		117,41	05/06/2014
00025	05/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		31,88	05/06/2014
00026	05/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		16,04	05/06/2014
00027	05/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		191,12	05/06/2014
00028	05/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		8,30	05/06/2014
00029	05/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		90,35	05/06/2014
00030	05/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		679,83	05/06/2014
00031	05/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		382,91	05/06/2014
00032	05/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		29,06	05/06/2014
00033	05/06/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		72,99	05/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/06/2014 até 05/06/2014

Consolidado

00034	05/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas , principal	5004	Receita Orçamentária	1.184,52	05/06/2014
00035	05/06/2014	Eventuais	5004	Receita Orçamentária	19,30	05/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.314,37

Total em:	05/06/2014	18.469,83
Total Geral:		18.469,83