

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/03/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	on line 31/0	1003	00783/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.013,25)	31/03/2014
00002	31/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295486	1003	01949/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(1.490,00)	31/03/2014
00003	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(184,38)	31/03/2014
00004	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(5,25)	31/03/2014
00005	31/03/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295455	1003	01768/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.000,00)	31/03/2014
00006	31/03/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295455	1003	01764/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(300,00)	31/03/2014
00007	31/03/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295455	1003	01765/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(880,00)	31/03/2014
00008	31/03/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295455	1003	01766/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.760,13)	31/03/2014
00009	31/03/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295455	1003	01763/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(419,59)	31/03/2014
00010	31/03/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295455	1003	01762/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.200,00)	31/03/2014
00011	31/03/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295455	1003	01767/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(479,08)	31/03/2014
00012	31/03/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 31/0	1003	01000/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(220,00)	31/03/2014
00013	31/03/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 31/0	1003	01816/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(147,60)	31/03/2014
00014	31/03/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295485	1003	00865/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(16.263,32)	31/03/2014
00015	31/03/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295485	1003	01026/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(172,80)	31/03/2014
00016	31/03/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295485	1003	01026/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.332,80)	31/03/2014
00017	31/03/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 31/0	1003	01029/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.303,20)	31/03/2014
00018	31/03/2014	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 31/0	1003	01034/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(113,10)	31/03/2014
00019	31/03/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 31/0	1003	01052/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.911,00)	31/03/2014
00020	31/03/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 31/0	1003	01061/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(5.325,04)	31/03/2014
00021	31/03/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 31/0	1003	00992/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.291,50)	31/03/2014
00022	31/03/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 31/0	1003	01033/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(699,00)	31/03/2014
00023	31/03/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	295482	1003	01914/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.450,00)	31/03/2014
00024	31/03/2014	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	on line 31/0	1003	00952/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.500,00)	31/03/2014
00025	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(55,91)	31/03/2014
00026	31/03/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 31/0	1003	00966/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(520,00)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00027	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(414,85)	31/03/2014
00028	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.751,61)	31/03/2014
00029	31/03/2014	SINALCOR PRODUTOS PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁ	on line 31/0	1003	00831/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.300,00)	31/03/2014
00030	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01240/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5,37)	31/03/2014
00031	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01240/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(184,38)	31/03/2014
00032	31/03/2014	LEDA C. P. BORIN ME	295481	1003	01433/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.077,06)	31/03/2014
00033	31/03/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	295479	1003	01897/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(700,00)	31/03/2014
00034	31/03/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	295478	1003	01895/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(300,00)	31/03/2014
00035	31/03/2014	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 31/0	1003	01198/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.306,16)	31/03/2014
00036	31/03/2014	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	295456	1003	00889/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(576,60)	31/03/2014
00037	31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 31/0	1003	01971/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(22,92)	31/03/2014
00038	31/03/2014	SUPERMERCADO DONI LTDA	on line 31/0	1003	00834/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.107,00)	31/03/2014
00039	31/03/2014	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	295483	1003	00833/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(996,00)	31/03/2014
00040	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(8,95)	31/03/2014
00041	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(368,76)	31/03/2014
00042	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(368,76)	31/03/2014
00043	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(19,44)	31/03/2014
00044	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(414,85)	31/03/2014
00045	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(737,52)	31/03/2014
00046	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00047	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00048	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00049	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00050	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00051	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(107,59)	31/03/2014
00052	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(89,32)	31/03/2014
00053	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00054	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00055	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00056	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00057	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00058	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00059	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00060	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00061	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00062	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(107,59)	31/03/2014
00063	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(97,44)	31/03/2014
00064	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00065	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00066	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00067	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(89,32)	31/03/2014
00068	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00069	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(107,59)	31/03/2014
00070	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(107,59)	31/03/2014
00071	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00072	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00073	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00074	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00075	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00076	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00077	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00078	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00079	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00080	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00081	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(103,53)	31/03/2014
00082	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00083	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00084	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00085	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00086	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00087	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00088	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00089	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(103,53)	31/03/2014
00090	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00091	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00092	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(20,30)	31/03/2014
00093	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(85,26)	31/03/2014
00094	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(111,65)	31/03/2014
00095	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00096	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00097	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(107,59)	31/03/2014
00098	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(20,30)	31/03/2014
00099	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00100	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00101	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00102	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(115,71)	31/03/2014
00103	31/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 31/0	1003	01687/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	31/03/2014
00104	31/03/2014	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 31/0	1003	02014/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(37.300,00)	31/03/2014
00105	31/03/2014	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	295480	1003	02014/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.700,00)	31/03/2014
00106	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01244/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(691,42)	31/03/2014
00107	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01244/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(14,52)	31/03/2014
00108	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(138,28)	31/03/2014
00109	31/03/2014	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	on line 31/0	1003	01813/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.104,69)	31/03/2014
00110	31/03/2014	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	on line 31/0	1003	01813/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.104,69)	31/03/2014
00111	31/03/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 31/0	1003	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,05)	31/03/2014
00112	31/03/2014	MARIA DO CARMO FIOCCO BIANCHI	295458	1003	01900/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(300,00)	31/03/2014
00113	31/03/2014	MARIA DO CARMO FIOCCO BIANCHI	295457	1003	01899/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(700,00)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00114	31/03/2014	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 31/0	1003	01515/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(4.621,35)	31/03/2014
00115	31/03/2014	CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	on line 31/0	1003	01515/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(4.621,35)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(128.116,64)

DESPEZA 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>
00116	31/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas jan a	1006	01974/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(28.944,54)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(28.944,54)

DESPEZA 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>
00117	31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 2	1011	00821/2014	020507.2884600003.104 - 46907100	(15.172,59)	31/03/2014
00118	31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 28/0	1011	02234/2014	020507.2884600003.105 - 31901300	(72,00)	31/03/2014
00119	31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 28/0	1011	01502/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(4.512,98)	31/03/2014
00120	31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 28/0	1011	01503/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(18.858,57)	31/03/2014
00121	31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 28/0	1011	01500/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(45.991,35)	31/03/2014
00122	31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 28/0	1011	01501/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(74.146,89)	31/03/2014
00123	31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 28/0	1011	01505/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(36.687,60)	31/03/2014
00124	31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 28/0	1011	01499/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(12.597,16)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(208.039,14)

DESPEZA 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>
00125	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02080/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(26.465,92)	31/03/2014
00126	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00117/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(742,72)	31/03/2014
00127	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02082/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.747,45)	31/03/2014
00128	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02085/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(36.987,94)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00129	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02083/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(94.068,31)	31/03/2014
00130	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(506,40)	31/03/2014
00131	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.569,84)	31/03/2014
00132	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(7.074,41)	31/03/2014
00133	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(303,84)	31/03/2014
00134	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02084/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(32.781,29)	31/03/2014
00135	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02087/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.191,66)	31/03/2014
00136	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02086/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(7.693,28)	31/03/2014
00137	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02089/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(56.513,41)	31/03/2014
00138	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02088/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.435,17)	31/03/2014
00139	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00113/2014	020202.1030202682.095 - 33903600	(405,12)	31/03/2014
00140	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02092/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.131,49)	31/03/2014
00141	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02093/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(23.049,21)	31/03/2014
00142	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02094/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.056,24)	31/03/2014
00143	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02091/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.316,91)	31/03/2014
00144	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02090/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(55.585,40)	31/03/2014
00145	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02098/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(909,02)	31/03/2014
00146	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(506,40)	31/03/2014
00147	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02097/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(38.258,97)	31/03/2014
00148	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02095/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.504,91)	31/03/2014
00149	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02096/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.441,72)	31/03/2014
00150	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02100/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(8.518,53)	31/03/2014
00151	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00123/2014	020404.1854402622.088 - 33903600	(708,96)	31/03/2014
00152	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00123/2014	020404.1854402622.088 - 33903600	(506,40)	31/03/2014
00153	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02099/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.455,13)	31/03/2014
00154	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02101/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(24.095,59)	31/03/2014
00155	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02109/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.107,68)	31/03/2014
00156	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02110/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.973,50)	31/03/2014
00157	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00116/2014	020501.0412302042.025 - 33903600	(506,40)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00158	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02112/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.410,71)	31/03/2014
00159	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02111/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.057,91)	31/03/2014
00160	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02056/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(18.185,49)	31/03/2014
00161	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02057/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(4.598,58)	31/03/2014
00162	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02059/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.162,67)	31/03/2014
00163	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02061/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(39.003,61)	31/03/2014
00164	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02062/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(108.846,07)	31/03/2014
00165	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02058/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(22.432,24)	31/03/2014
00166	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02065/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(11.401,92)	31/03/2014
00167	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00121/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(3.553,24)	31/03/2014
00168	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02060/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(170.787,47)	31/03/2014
00169	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02064/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(82.047,10)	31/03/2014
00170	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02066/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.986,55)	31/03/2014
00171	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02067/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(10.433,19)	31/03/2014
00172	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02068/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.210,98)	31/03/2014
00173	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02069/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.196,64)	31/03/2014
00174	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02070/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.306,93)	31/03/2014
00175	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(506,40)	31/03/2014
00176	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02081/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.406,65)	31/03/2014
00177	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(506,40)	31/03/2014
00178	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.038,40)	31/03/2014
00179	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(70,90)	31/03/2014
00180	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02116/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(13.202,49)	31/03/2014
00181	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02115/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(571,03)	31/03/2014
00182	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02114/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.456,21)	31/03/2014
00183	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02113/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.256,75)	31/03/2014
00184	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02055/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.980,38)	31/03/2014
00185	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02072/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(9.676,34)	31/03/2014
00186	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02071/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(11.418,89)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00187	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(50,64)	31/03/2014
00188	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(303,84)	31/03/2014
00189	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02073/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.570,52)	31/03/2014
00190	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02075/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.022,23)	31/03/2014
00191	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(438,88)	31/03/2014
00192	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02074/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(12.631,43)	31/03/2014
00193	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.012,80)	31/03/2014
00194	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02079/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.297,36)	31/03/2014
00195	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02078/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.432,35)	31/03/2014
00196	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02077/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.753,48)	31/03/2014
00197	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02076/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.276,26)	31/03/2014
00198	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02105/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.130,92)	31/03/2014
00199	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02106/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.460,70)	31/03/2014
00200	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02107/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.897,02)	31/03/2014
00201	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02108/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.120,97)	31/03/2014
00202	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02104/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(25.198,60)	31/03/2014
00203	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02103/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.491,52)	31/03/2014
00204	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02102/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.630,46)	31/03/2014
00205	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02063/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.521,88)	31/03/2014
00206	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.983,40)	31/03/2014
00207	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(506,40)	31/03/2014
00208	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(11.140,80)	31/03/2014
00209	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(303,84)	31/03/2014
00210	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(3.544,80)	31/03/2014
00211	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.114,08)	31/03/2014
00212	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(810,24)	31/03/2014
00213	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(590,80)	31/03/2014
00214	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(320,72)	31/03/2014
00215	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(506,40)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00216	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(5.892,81)	31/03/2014
00217	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(506,40)	31/03/2014
00218	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00119/2014	020802.2060502322.053 - 33903600	(506,40)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.171.800,31)

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>
00219	31/03/2014	ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	850475	2127	01611/2014	020201.1030402132.012 - 33903000	(124,00)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(124,00)

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>
00220	31/03/2014	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	850138	2143	01749/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.022,90)	31/03/2014
00221	31/03/2014	DISERP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP	850139	2143	00855/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.065,65)	31/03/2014
00222	31/03/2014	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	850138	2143	01252/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(410,12)	31/03/2014
00223	31/03/2014	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	850138	2143	01750/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(656,20)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(5.154,87)

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>
00224	31/03/2014	MAGAZINE LUIZA S/A	300683	2230	01440/2014	020706.1236102211.083 - 44905200	(402,00)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(402,00)

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>
00225	31/03/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302864	2235	00977/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(156,00)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00226	31/03/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302864	2235	00977/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(273,00)	31/03/2014
00227	31/03/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302864	2235	00977/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(156,00)	31/03/2014
00228	31/03/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302865	2235	01805/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(312,22)	31/03/2014
00229	31/03/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302865	2235	01806/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	31/03/2014
00230	31/03/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302865	2235	01777/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	31/03/2014
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(1.101,22)					

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00231	31/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00014/2014	010101.0103101011.501 - 44905200	(682,90)	31/03/2014
00232	31/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00017/2014	010101.0103101012.501 - 31901300	(15.829,72)	31/03/2014
00233	31/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00019/2014	010101.0103101012.501 - 33903900	(8.629,74)	31/03/2014
00234	31/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00015/2014	010101.0103101012.501 - 31900100	(28.954,65)	31/03/2014
00235	31/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00020/2014	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.400,00)	31/03/2014
00236	31/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00018/2014	010101.0103101012.501 - 33903000	(1.148,05)	31/03/2014
00237	31/03/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00016/2014	010101.0103101012.501 - 31901100	(71.456,79)	31/03/2014
Conta	Descrição		Total					
3001	CEF / Banco Camara Municipal		(128.101,85)					

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00238	31/03/2014	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	CAIXA	5001	01042/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(22,50)	31/03/2014
00239	31/03/2014	WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	CAIXA	5001	01042/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.350,00)	31/03/2014
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		(1.372,50)					

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00240	31/03/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	00783/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(36,75)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00241	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02080/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.748,22)	31/03/2014
00242	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02082/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.753,37)	31/03/2014
00243	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02085/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(27.872,99)	31/03/2014
00244	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02083/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(51.823,01)	31/03/2014
00245	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02084/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(15.038,61)	31/03/2014
00246	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02087/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.227,35)	31/03/2014
00247	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02086/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.194,20)	31/03/2014
00248	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02088/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.132,48)	31/03/2014
00249	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02089/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(35.117,03)	31/03/2014
00250	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02092/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.424,19)	31/03/2014
00251	31/03/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	01914/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(50,00)	31/03/2014
00252	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02093/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(13.949,83)	31/03/2014
00253	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02091/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(580,06)	31/03/2014
00254	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02090/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(35.210,71)	31/03/2014
00255	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02094/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.313,88)	31/03/2014
00256	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02098/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(340,46)	31/03/2014
00257	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02097/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(22.897,88)	31/03/2014
00258	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02095/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.369,43)	31/03/2014
00259	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02096/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.490,43)	31/03/2014
00260	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02100/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.166,74)	31/03/2014
00261	31/03/2014	LEDA C. P. BORIN ME	0	5002	01433/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(82,94)	31/03/2014
00262	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02099/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.956,54)	31/03/2014
00263	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02101/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.457,72)	31/03/2014
00264	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02109/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.621,34)	31/03/2014
00265	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02112/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.670,35)	31/03/2014
00266	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02110/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.735,01)	31/03/2014
00267	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02111/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.874,45)	31/03/2014
00268	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02056/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.164,41)	31/03/2014
00269	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02057/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(457,55)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00270	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02059/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.889,40)	31/03/2014
00271	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02061/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(26.971,19)	31/03/2014
00272	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02062/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(52.801,51)	31/03/2014
00273	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02058/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.486,07)	31/03/2014
00274	31/03/2014	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	01750/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(23,80)	31/03/2014
00275	31/03/2014	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	01749/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(37,10)	31/03/2014
00276	31/03/2014	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	01252/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(14,88)	31/03/2014
00277	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02065/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.100,95)	31/03/2014
00278	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02060/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(83.834,99)	31/03/2014
00279	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02064/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(45.607,86)	31/03/2014
00280	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02066/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.298,21)	31/03/2014
00281	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02067/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.858,89)	31/03/2014
00282	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02068/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.498,25)	31/03/2014
00283	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02069/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.162,19)	31/03/2014
00284	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02070/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.632,98)	31/03/2014
00285	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02081/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(892,69)	31/03/2014
00286	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02116/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.499,89)	31/03/2014
00287	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02115/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(893,17)	31/03/2014
00288	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02114/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.099,02)	31/03/2014
00289	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02113/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.915,10)	31/03/2014
00290	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02055/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.524,31)	31/03/2014
00291	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02071/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.245,06)	31/03/2014
00292	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02072/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.883,58)	31/03/2014
00293	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02073/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.704,89)	31/03/2014
00294	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02074/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.622,31)	31/03/2014
00295	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02075/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.642,09)	31/03/2014
00296	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02079/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(364,74)	31/03/2014
00297	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02078/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(644,44)	31/03/2014
00298	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02077/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(462,67)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00299	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02076/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(385,84)	31/03/2014
00300	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02105/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.135,61)	31/03/2014
00301	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02106/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.714,11)	31/03/2014
00302	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02107/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.817,06)	31/03/2014
00303	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02104/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(14.573,04)	31/03/2014
00304	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02103/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.759,58)	31/03/2014
00305	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02102/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.184,79)	31/03/2014
00306	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02063/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.055,12)	31/03/2014
00307	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02108/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.535,50)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(622.530,81)

Total em: 31/03/2014 **(2.295.687,88)**

Total Geral: **(2.295.687,88)**

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	31/03/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 31/0	1003	Despesa Extra		(105,22)	31/03/2014
00002	31/03/2014	Pensão Alimentícia	295460	1003	Despesa Extra		(774,86)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(880,08)

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>
00003	31/03/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 25	1004	Despesa Extra		(674,40)	31/03/2014
00004	31/03/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 25	1004	Despesa Extra		(770,34)	31/03/2014
00005	31/03/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 25	1004	Despesa Extra		(413,15)	31/03/2014
00006	31/03/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 25	1004	Despesa Extra		(398,20)	31/03/2014
00007	31/03/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 25	1004	Despesa Extra		(362,00)	31/03/2014
00008	31/03/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 25	1004	Despesa Extra		(730,40)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00009	31/03/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 25	1004	Despesa Extra	(214,63)	31/03/2014
00010	31/03/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 25	1004	Despesa Extra	(423,19)	31/03/2014
00011	31/03/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 25	1004	Despesa Extra	(291,00)	31/03/2014
00012	31/03/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 25	1004	Despesa Extra	(362,00)	31/03/2014
00013	31/03/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 25	1004	Despesa Extra	(1.677,80)	31/03/2014
Conta	Descrição					Total	
1004	CEF / Movimento					(6.317,11)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	31/03/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito 28/0	1011	Despesa Extra		(39,60)	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(39,60)	
Total em:							31/03/2014	(7.236,79)
Total Geral:								(7.236,79)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/03/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	293,13	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						293,13	
Total em:							31/03/2014	293,13
Total Geral:								293,13

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/03/2014	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	295487	1003	Dev. da Receita	1113050000	(21,42)	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(21,42)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

Total em: 31/03/2014 (21,42)
Total Geral: (21,42)

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	31/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Estorno da Receita		(81,47)	31/03/2014	
Conta	Descrição	Total							
1006	CEF / Arrecadação	(81,47)							
							Total em:	31/03/2014	(81,47)
							Total Geral:		(81,47)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	31/03/2014	192304 - Honorários		1006	Receita Extra		81,47	31/03/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	81,47						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	31/03/2014	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		21.375,36	31/03/2014
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	21.375,36						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	31/03/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		58.330,19	31/03/2014
00004	31/03/2014	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		17.405,99	31/03/2014
00005	31/03/2014	162224 - Contribuição Sindical Atual		5002	Receita Extra		45.056,03	31/03/2014
00006	31/03/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		217.313,54	31/03/2014
00007	31/03/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		2.003,17	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00008	31/03/2014	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	1.169,82	31/03/2014
00009	31/03/2014	172213 - Indiana Seguros S.A.	5002	Receita Extra	115,57	31/03/2014
00010	31/03/2014	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	292,58	31/03/2014
00011	31/03/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	39.713,27	31/03/2014
00012	31/03/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	103.123,31	31/03/2014
00013	31/03/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	14.985,25	31/03/2014
00014	31/03/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	1.376,23	31/03/2014
00015	31/03/2014	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	7.091,97	31/03/2014
00016	31/03/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	27.919,71	31/03/2014
00017	31/03/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	891,52	31/03/2014
00018	31/03/2014	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	550,91	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	537.339,06

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>
00019	31/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		399,21	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	399,21

Total em: 31/03/2014 **559.195,10**

Total Geral: **559.195,10**

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	31/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.018,87	31/03/2014
00002	31/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.043,50	31/03/2014
00003	31/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		44,92	31/03/2014
00004	31/03/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		10.461,14	31/03/2014
00005	31/03/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(2.092,23)	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	11.476,20

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>
00006	31/03/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		533,31	31/03/2014
00007	31/03/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(106,66)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	426,65

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>
00008	31/03/2014	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		685,28	31/03/2014
00009	31/03/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(137,06)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	548,22

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>
00010	31/03/2014	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		65.370,48	31/03/2014
00011	31/03/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(13.074,10)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	52.296,38

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>
00012	31/03/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		477.732,93	31/03/2014
00013	31/03/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(95.546,58)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	382.186,35

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	31/03/2014	Eventuais		1016	Receita Orçamentária		117,14	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						117,14	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	31/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		43.779,78	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						43.779,78	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	31/03/2014	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		5.700,00	31/03/2014
00017	31/03/2014	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		6.000,00	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
2115	BB / FMDCA						11.700,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	31/03/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		31.667,46	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						31.667,46	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	31/03/2014	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		654,00	31/03/2014
00020	31/03/2014	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.760,00	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	6.414,00

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>
00021	31/03/2014	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		2.619,30	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	2.619,30

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>
00022	31/03/2014	Merenda Escolar - Estado		2341	Receita Orçamentária		27.975,00	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	27.975,00

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>
00023	31/03/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	31/03/2014
00024	31/03/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		92.853,77	31/03/2014
00025	31/03/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	31/03/2014
00026	31/03/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	106.803,77

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00027	31/03/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	20.000,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

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>
00028	31/03/2014	Contribuição patronal ; inativo civil		2379	Receita Orçamentária		270,95	31/03/2014
00029	31/03/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		270,95	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						541,90	

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>
00030	31/03/2014	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		23.534,25	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						23.534,25	

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>
00031	31/03/2014	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						1.460,00	

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>
00032	31/03/2014	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV		2439	Receita Orçamentária		16.200,00	31/03/2014
00033	31/03/2014	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV		2439	Receita Orçamentária		10.800,00	31/03/2014
00034	31/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		7,10	31/03/2014
00035	31/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		126,82	31/03/2014
00036	31/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		201,20	31/03/2014
00037	31/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2439	Receita Orçamentária		249,28	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
2439	BB / FMAS SCFV						27.584,40	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	31/03/2014	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		15.356,90	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica						15.356,90	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	31/03/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		8.671,50	31/03/2014
00040	31/03/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		2.800,00	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
2441	BB / Proteção Social Especial						11.471,50	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	31/03/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	31/03/2014
00042	31/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		5,43	31/03/2014
00043	31/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		40,00	31/03/2014
00044	31/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		40,00	31/03/2014
00045	31/03/2014	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		557,52	31/03/2014
00046	31/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		435,85	31/03/2014
00047	31/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		312,09	31/03/2014
00048	31/03/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	31/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.520,99	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	31/03/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00050	31/03/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	84.713,72	31/03/2014
00051	31/03/2014	Outras restituições	5002	Receita Orçamentária	138,48	31/03/2014
00052	31/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	23,80	31/03/2014
00053	31/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	37,10	31/03/2014
00054	31/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	14,88	31/03/2014
00055	31/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	50,00	31/03/2014
00056	31/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	82,94	31/03/2014
00057	31/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	36,75	31/03/2014
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				85.191,75	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	31/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.616,61	31/03/2014
00059	31/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		5.309,35	31/03/2014
00060	31/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.879,64	31/03/2014
00061	31/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		38,26	31/03/2014
00062	31/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		99,66	31/03/2014
00063	31/03/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		10,08	31/03/2014
00064	31/03/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		99,70	31/03/2014
00065	31/03/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		729,90	31/03/2014
00066	31/03/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		123,72	31/03/2014
00067	31/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.168,21	31/03/2014
00068	31/03/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		296,80	31/03/2014
00069	31/03/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		319,01	31/03/2014
00070	31/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		89,69	31/03/2014
00071	31/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		711,87	31/03/2014
00072	31/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		81,96	31/03/2014
00073	31/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.462,57	31/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 31/03/2014 até 31/03/2014

Consolidado

00074	31/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	64,41	31/03/2014
00075	31/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	81,03	31/03/2014
00076	31/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.252,10	31/03/2014
00077	31/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.383,67	31/03/2014
00078	31/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	70,60	31/03/2014
00079	31/03/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	20,68	31/03/2014
00080	31/03/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	185,59	31/03/2014
00081	31/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.816,14	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.911,25

Total em: 31/03/2014 **888.583,19**

Total Geral: **888.583,19**

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	31/03/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	295484	1003	05791/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(78,00)	31/03/2014
00002	31/03/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	295484	1003	07554/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(117,00)	31/03/2014
00003	31/03/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	295484	1003	06781/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(39,00)	31/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(234,00)

Total em: 31/03/2014 **(234,00)**

Total Geral: **(234,00)**