

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.305,27)	05/11/2014
00002	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(509,84)	05/11/2014
00003	05/11/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 05/1	1003	04194/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(685,20)	05/11/2014
00004	05/11/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 05/1	1003	04194/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(15.532,74)	05/11/2014
00005	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.583,83)	05/11/2014
00006	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.876,78)	05/11/2014
00007	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04670/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.580,54)	05/11/2014
00008	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04669/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.514,80)	05/11/2014
00009	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04668/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.337,85)	05/11/2014
00010	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04671/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(3.626,37)	05/11/2014
00011	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04938/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(803,32)	05/11/2014
00012	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04938/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(527,90)	05/11/2014
00013	05/11/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 05/1	1003	05761/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.000,50)	05/11/2014
00014	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04672/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.823,09)	05/11/2014
00015	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04667/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(3.603,63)	05/11/2014
00016	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04673/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(499,80)	05/11/2014
00017	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04673/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(900,33)	05/11/2014
00018	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(4.498,69)	05/11/2014
00019	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(726,63)	05/11/2014
00020	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(69,36)	05/11/2014
00021	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(275,42)	05/11/2014
00022	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(2.750,13)	05/11/2014
00023	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(802,82)	05/11/2014
00024	05/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 05/1	1003	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.795,43)	05/11/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(59.630,27)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

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>
00025	05/11/2014	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	303825	1004	01201/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.427,71)	05/11/2014
00026	05/11/2014	ROSANA MARIA BORTOLETTO	303824	1004	03936/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(478,02)	05/11/2014
00027	05/11/2014	JOSÉ CARLOS LAZARINI	303822	1004	04638/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.129,29)	05/11/2014
00028	05/11/2014	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	303823	1004	01187/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.226,74)	05/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(5.261,76)		

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>
00029	05/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246870	1010	06169/2014	020507.2884600003.105 - 31901300	(299,85)	05/11/2014
00030	05/11/2014	PIZZI & LAZARINI LTDA - ME	246871	1010	03249/2014	020707.1236502221.030 - 44905200	(3.040,00)	05/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1010	BB / Arrecadação					(3.339,85)		

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	05/11/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 05/1	2228	00051/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.000,00)	05/11/2014
00032	05/11/2014	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line 05/1	2228	00052/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	05/11/2014
00033	05/11/2014	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line 05/1	2228	00096/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/11/2014
00034	05/11/2014	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line 05/1	2228	00097/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/11/2014
00035	05/11/2014	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line 05/1	2228	00053/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/11/2014
00036	05/11/2014	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line 05/1	2228	00054/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/11/2014
00037	05/11/2014	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line 05/1	2228	00056/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/11/2014
00038	05/11/2014	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line 05/1	2228	00058/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/11/2014
00039	05/11/2014	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 05/1	2228	00057/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	05/11/2014
00040	05/11/2014	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 05/1	2228	00059/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(58.161,25)

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>
00041	05/11/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 11	2297	05282/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(13.477,50)	05/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(13.477,50)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00042	05/11/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 11	2360	05444/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(224,78)	05/11/2014
00043	05/11/2014	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	OF. Nº 11	2360	05887/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.400,00)	05/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.624,78)

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>
00044	05/11/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OF. Nº 11	2361	04730/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(513,91)	05/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(513,91)

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>
00045	05/11/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	850224	2390	05274/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(2.009,34)	05/11/2014
00046	05/11/2014	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	850221	2390	05441/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(6.479,70)	05/11/2014
00047	05/11/2014	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	850222	2390	05427/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(6.479,70)	05/11/2014
00048	05/11/2014	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	850223	2390	05355/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(6.479,70)	05/11/2014
00049	05/11/2014	CRISTIANO CARDOSO MOURA	850225	2390	05236/2014	020201.1030202632.090 - 33903600	(250,00)	05/11/2014
00050	05/11/2014	CRISTIANO CARDOSO MOURA	850225	2390	05235/2014	020201.1030202632.090 - 33903600	(250,00)	05/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(21.948,44)

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>
00051	05/11/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	0	5002	05274/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(30,60)	05/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(30,60)						
Total em:							05/11/2014	(163.988,36)
Total Geral:								(163.988,36)

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	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(35,28)	05/11/2014
00002	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(108,69)	05/11/2014
00003	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(285,93)	05/11/2014
00004	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(82,60)	05/11/2014
00005	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(11,63)	05/11/2014
00006	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(31,38)	05/11/2014
00007	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(34,02)	05/11/2014
00008	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(29,16)	05/11/2014
00009	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(9,98)	05/11/2014
00010	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(27,46)	05/11/2014
00011	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(111,31)	05/11/2014
00012	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(22,82)	05/11/2014
00013	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(87,20)	05/11/2014
00014	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(31,41)	05/11/2014
00015	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(21,19)	05/11/2014
00016	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra		(26,95)	05/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

00017	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(77,08)	05/11/2014
00018	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(21,09)	05/11/2014
00019	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(64,27)	05/11/2014
00020	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(31,94)	05/11/2014
00021	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(26,53)	05/11/2014
00022	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(14,80)	05/11/2014
00023	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(26,74)	05/11/2014
00024	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(21,75)	05/11/2014
00025	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(42,63)	05/11/2014
00026	05/11/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(116,96)	05/11/2014
00027	05/11/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(15,00)	05/11/2014
00028	05/11/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(39,94)	05/11/2014
00029	05/11/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(50,63)	05/11/2014
00030	05/11/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 05/1	1003	Despesa Extra	(10,00)	05/11/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(1.516,37)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra		(1.078,46)	05/11/2014
00032	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra		(2.514,12)	05/11/2014
00033	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra		(270,72)	05/11/2014
00034	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra		(1.022,28)	05/11/2014
00035	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra		(1.464,55)	05/11/2014
00036	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra		(1.544,84)	05/11/2014
00037	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra		(1.199,50)	05/11/2014
00038	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra		(208,00)	05/11/2014
00039	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra		(1.100,09)	05/11/2014
00040	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra		(234,01)	05/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

00041	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(776,18)	05/11/2014
00042	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(6.915,84)	05/11/2014
00043	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(1.120,18)	05/11/2014
00044	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(918,82)	05/11/2014
00045	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(2.310,13)	05/11/2014
00046	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(201,94)	05/11/2014
00047	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(398,97)	05/11/2014
00048	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(244,84)	05/11/2014
00049	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(993,39)	05/11/2014
00050	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(390,07)	05/11/2014
00051	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(478,78)	05/11/2014
00052	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(5.216,56)	05/11/2014
00053	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(1.137,16)	05/11/2014
00054	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(615,00)	05/11/2014
00055	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(287,65)	05/11/2014
00056	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(780,08)	05/11/2014
00057	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(4.101,39)	05/11/2014
00058	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(722,65)	05/11/2014
00059	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(1.471,57)	05/11/2014
00060	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(3.017,41)	05/11/2014
00061	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(158,98)	05/11/2014
00062	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(1.284,72)	05/11/2014
00063	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(4.067,98)	05/11/2014
00064	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(585,36)	05/11/2014
00065	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(7.255,35)	05/11/2014
00066	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(765,43)	05/11/2014
00067	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(1.738,40)	05/11/2014
00068	05/11/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	305103	1006	Despesa Extra	(197,19)	05/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(58.788,59)

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>
00069	05/11/2014	Ação Judicial	246874	1010	Despesa Extra		(675,70)	05/11/2014
00070	05/11/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	246873	1010	Despesa Extra		(299,85)	05/11/2014
00071	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(18,58)	05/11/2014
00072	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(47,47)	05/11/2014
00073	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(48,62)	05/11/2014
00074	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(33,29)	05/11/2014
00075	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(17,34)	05/11/2014
00076	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(21,79)	05/11/2014
00077	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(20,80)	05/11/2014
00078	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(72,98)	05/11/2014
00079	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(36,97)	05/11/2014
00080	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(36,62)	05/11/2014
00081	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(84,34)	05/11/2014
00082	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(52,23)	05/11/2014
00083	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(12,56)	05/11/2014
00084	05/11/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	246876	1010	Despesa Extra		(17,09)	05/11/2014
00085	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra		(10,00)	05/11/2014
00086	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra		(20,00)	05/11/2014
00087	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra		(10,00)	05/11/2014
00088	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra		(700,00)	05/11/2014
00089	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra		(175,00)	05/11/2014
00090	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra		(399,00)	05/11/2014
00091	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra		(10,00)	05/11/2014
00092	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra		(20,00)	05/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

00093	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(243,00)	05/11/2014
00094	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(301,00)	05/11/2014
00095	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(205,00)	05/11/2014
00096	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(108,00)	05/11/2014
00097	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(30,00)	05/11/2014
00098	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(20,00)	05/11/2014
00099	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(68,00)	05/11/2014
00100	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(204,00)	05/11/2014
00101	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(20,00)	05/11/2014
00102	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(88,00)	05/11/2014
00103	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(60,00)	05/11/2014
00104	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(20,00)	05/11/2014
00105	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(40,00)	05/11/2014
00106	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(97,00)	05/11/2014
00107	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(107,00)	05/11/2014
00108	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(20,00)	05/11/2014
00109	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(672,00)	05/11/2014
00110	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(20,00)	05/11/2014
00111	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(78,00)	05/11/2014
00112	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(223,00)	05/11/2014
00113	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(49,00)	05/11/2014
00114	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(50,00)	05/11/2014
00115	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(20,00)	05/11/2014
00116	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(39,00)	05/11/2014
00117	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(97,00)	05/11/2014
00118	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(263,00)	05/11/2014
00119	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(10,00)	05/11/2014
00120	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(10,00)	05/11/2014
00121	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(10,00)	05/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

00122	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(605,00)	05/11/2014
00123	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(10,00)	05/11/2014
00124	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(497,00)	05/11/2014
00125	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(20,00)	05/11/2014
00126	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(194,00)	05/11/2014
00127	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(99,00)	05/11/2014
00128	05/11/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	246875	1010	Despesa Extra	(3,00)	05/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(7.440,23)

Total em: 05/11/2014 **(67.745,19)**

Total Geral: **(67.745,19)**

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

<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	05/11/2014	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	246869	1010	Dev. da Receita	1113050000	(401,46)	05/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(401,46)

Total em: 05/11/2014 **(401,46)**

Total Geral: **(401,46)**

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>
00001	05/11/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		267,18	05/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	267,18

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>
00002	05/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		69,65	05/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	69,65

Total em: 05/11/2014 **336,83**

Total Geral: **336,83**

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	05/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.667,67	05/11/2014
00002	05/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		833,82	05/11/2014
00003	05/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		62,81	05/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	2.564,30

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>
00004	05/11/2014	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		60.000,00	05/11/2014
00005	05/11/2014	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		24.446,25	05/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	84.446,25

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>
00006	05/11/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,20	05/11/2014
00007	05/11/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		195,15	05/11/2014
00008	05/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		51,77	05/11/2014
00009	05/11/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	05/11/2014
00010	05/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		142,88	05/11/2014
00011	05/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		285,71	05/11/2014
00012	05/11/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		39,90	05/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	995,61

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>
00013	05/11/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		30,60	05/11/2014

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00014	05/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.589,01	05/11/2014
00015	05/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		940,00	05/11/2014
00016	05/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		801,56	05/11/2014
00017	05/11/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		102,37	05/11/2014
00018	05/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		574,80	05/11/2014
00019	05/11/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,36	05/11/2014
00020	05/11/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		610,32	05/11/2014
00021	05/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		364,31	05/11/2014
00022	05/11/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		178,63	05/11/2014
00023	05/11/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		250,32	05/11/2014
00024	05/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		158,29	05/11/2014
00025	05/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		216,85	05/11/2014
00026	05/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		97,12	05/11/2014
00027	05/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		474,52	05/11/2014
00028	05/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		189,90	05/11/2014
00029	05/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		69,73	05/11/2014
00030	05/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.075,61	05/11/2014
00031	05/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		891,11	05/11/2014
00032	05/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		230,22	05/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/11/2014 até 05/11/2014

Consolidado

00033	05/11/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	57,36	05/11/2014
00034	05/11/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	256,19	05/11/2014
00035	05/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.411,92	05/11/2014
00036	05/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	808,45	05/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.351,95

Total em: 05/11/2014 **102.388,71**

Total Geral: **102.388,71**

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	05/11/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	850032	2440	08329/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(66,06)	05/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(66,06)

Total em: 05/11/2014 **(66,06)**

Total Geral: **(66,06)**