

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/10/2014	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	on line 01/1	1003	00379/2014	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.459,04)	01/10/2014
00002	01/10/2014	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	on line 01/1	1003	04424/2014	020707.1236502222.047 - 33903900	(153,69)	01/10/2014
00003	01/10/2014	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 01/1	1003	02014/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(10.000,00)	01/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(12.612,73)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	01/10/2014	AIDAR E BEVILACQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	305041	1006	04705/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(250,00)	01/10/2014
00005	01/10/2014	JOÃO RICARDO PRESCINOTTI 38697094801	305048	1006	04442/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(3.450,00)	01/10/2014
00006	01/10/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	305040	1006	00507/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(269,96)	01/10/2014
00007	01/10/2014	CLAUDIA MARIA BOTARO	305046	1006	05357/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.000,00)	01/10/2014
00008	01/10/2014	CLAUDIA MARIA BOTARO	305047	1006	05356/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.000,00)	01/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(5.969,96)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05596/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(27.654,67)	01/10/2014
00010	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00117/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(2.177,52)	01/10/2014
00011	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05599/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(100.247,88)	01/10/2014
00012	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05598/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.457,05)	01/10/2014
00013	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(8.483,32)	01/10/2014
00014	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05601/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(34.416,66)	01/10/2014
00015	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05600/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(38.145,85)	01/10/2014
00016	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05603/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(12.417,20)	01/10/2014
00017	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05602/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.144,25)	01/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

00018	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05605/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(66.310,01)	01/10/2014
00019	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05604/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.093,97)	01/10/2014
00020	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05608/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.295,98)	01/10/2014
00021	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05609/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(27.168,64)	01/10/2014
00022	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05607/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(18.029,64)	01/10/2014
00023	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05606/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(55.873,53)	01/10/2014
00024	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05610/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.985,59)	01/10/2014
00025	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05614/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.032,80)	01/10/2014
00026	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05613/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(24.330,64)	01/10/2014
00027	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05612/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.161,95)	01/10/2014
00028	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05611/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.723,05)	01/10/2014
00029	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	01/10/2014
00030	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05616/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(15.856,61)	01/10/2014
00031	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03968/2014	020403.1854202612.087 - 33903600	(1.633,14)	01/10/2014
00032	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05617/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(30.974,42)	01/10/2014
00033	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05615/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(18.014,46)	01/10/2014
00034	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05625/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.953,02)	01/10/2014
00035	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05626/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.095,30)	01/10/2014
00036	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05627/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.230,01)	01/10/2014
00037	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05628/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.783,64)	01/10/2014
00038	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05572/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(16.531,43)	01/10/2014
00039	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05573/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(4.002,59)	01/10/2014
00040	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05575/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(7.804,89)	01/10/2014
00041	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05577/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(43.375,23)	01/10/2014
00042	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05578/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(86.810,82)	01/10/2014
00043	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	04642/2014	020705.1230602162.043 - 33903600	(326,63)	01/10/2014
00044	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05574/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(25.475,61)	01/10/2014
00045	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00121/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(2.939,66)	01/10/2014
00046	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05581/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(16.768,91)	01/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

00047	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05576/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(238.347,00)	01/10/2014
00048	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05580/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(95.896,09)	01/10/2014
00049	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(1.043,45)	01/10/2014
00050	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	01/10/2014
00051	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05582/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.473,08)	01/10/2014
00052	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05583/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(13.543,57)	01/10/2014
00053	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05584/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.317,84)	01/10/2014
00054	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05586/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.864,18)	01/10/2014
00055	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05597/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.340,30)	01/10/2014
00056	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(544,38)	01/10/2014
00057	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.939,66)	01/10/2014
00058	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(326,63)	01/10/2014
00059	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05631/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(723,65)	01/10/2014
00060	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05630/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.756,93)	01/10/2014
00061	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05629/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.512,64)	01/10/2014
00062	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05571/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.079,22)	01/10/2014
00063	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05570/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(15.175,69)	01/10/2014
00064	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(979,89)	01/10/2014
00065	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05588/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(9.199,26)	01/10/2014
00066	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05587/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(12.488,52)	01/10/2014
00067	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05589/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(4.307,94)	01/10/2014
00068	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05590/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(15.523,02)	01/10/2014
00069	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	01/10/2014
00070	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05591/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.749,40)	01/10/2014
00071	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.088,76)	01/10/2014
00072	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05595/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.469,69)	01/10/2014
00073	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05594/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.627,94)	01/10/2014
00074	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05593/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.908,09)	01/10/2014
00075	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05592/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.458,50)	01/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

00076	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05619/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.356,42)	01/10/2014
00077	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(27.346,14)	01/10/2014
00078	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05620/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(28.032,00)	01/10/2014
00079	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05621/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.056,99)	01/10/2014
00080	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05622/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.003,07)	01/10/2014
00081	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05623/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.064,52)	01/10/2014
00082	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05624/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.148,01)	01/10/2014
00083	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05579/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.226,30)	01/10/2014
00084	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05618/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.016,62)	01/10/2014
00085	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05585/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(4.919,88)	01/10/2014
00086	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00119/2014	020802.2060502322.053 - 33903600	(544,38)	01/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.311.759,36)

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>
00087	01/10/2014	DIGINOVE SISTEMAS DIGITAIS LTDA. EPP	300761	2230	04893/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.568,37)	01/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(1.568,37)

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>
00088	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	303038	2235	05526/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.880,01)	01/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(1.880,01)

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>
00089	01/10/2014	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	850165	2341	03576/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(2.286,00)	01/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(2.286,00)

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>
00090	01/10/2014	AKS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP.	OF. N° 77	2360	05316/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(546,28)	01/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(546,28)

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>
00091	01/10/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. N° 73	2361	04740/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(438,48)	01/10/2014
00092	01/10/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. N° 73	2361	04739/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(112,50)	01/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(550,98)

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>
00093	01/10/2014	AKS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP.	850210	2390	05317/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(2.720,00)	01/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(2.720,00)

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>
00094	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05596/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.347,06)	01/10/2014
00095	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05598/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.864,24)	01/10/2014
00096	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05599/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(53.477,26)	01/10/2014
00097	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05601/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(23.184,43)	01/10/2014
00098	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05600/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(16.405,59)	01/10/2014
00099	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05603/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.754,49)	01/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

00100	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05602/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.893,85)	01/10/2014
00101	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05604/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.130,80)	01/10/2014
00102	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05605/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(35.633,97)	01/10/2014
00103	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05609/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(15.774,35)	01/10/2014
00104	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05608/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.181,26)	01/10/2014
00105	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05607/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.664,12)	01/10/2014
00106	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05606/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(29.420,25)	01/10/2014
00107	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05610/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(426,53)	01/10/2014
00108	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05614/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(290,29)	01/10/2014
00109	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05613/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(13.152,36)	01/10/2014
00110	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05612/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.814,30)	01/10/2014
00111	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05611/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.366,87)	01/10/2014
00112	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05616/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.463,63)	01/10/2014
00113	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05615/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.812,57)	01/10/2014
00114	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05617/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(14.830,04)	01/10/2014
00115	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05625/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.742,92)	01/10/2014
00116	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05626/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.195,49)	01/10/2014
00117	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05627/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.606,10)	01/10/2014
00118	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05628/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.498,68)	01/10/2014
00119	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05572/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.108,14)	01/10/2014
00120	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05573/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(477,40)	01/10/2014
00121	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05575/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.764,03)	01/10/2014
00122	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05577/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(27.645,50)	01/10/2014
00123	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05526/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(77,25)	01/10/2014
00124	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05578/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(45.773,51)	01/10/2014
00125	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05574/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.948,64)	01/10/2014
00126	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05581/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.468,79)	01/10/2014
00127	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05576/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(91.347,35)	01/10/2014
00128	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05580/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(48.777,28)	01/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

00129	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05582/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.797,72)	01/10/2014
00130	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05586/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.765,34)	01/10/2014
00131	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05583/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.455,87)	01/10/2014
00132	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05584/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.860,43)	01/10/2014
00133	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05597/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.003,10)	01/10/2014
00134	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05631/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(880,75)	01/10/2014
00135	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05630/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.095,32)	01/10/2014
00136	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05629/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.036,17)	01/10/2014
00137	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05571/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.586,13)	01/10/2014
00138	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05570/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.542,61)	01/10/2014
00139	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05588/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.410,00)	01/10/2014
00140	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05587/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.256,43)	01/10/2014
00141	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05589/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.973,74)	01/10/2014
00142	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05591/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.583,36)	01/10/2014
00143	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05590/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.162,29)	01/10/2014
00144	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05595/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(317,07)	01/10/2014
00145	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05594/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(604,61)	01/10/2014
00146	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05592/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(328,26)	01/10/2014
00147	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05593/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(504,03)	01/10/2014
00148	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05620/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(14.519,45)	01/10/2014
00149	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05621/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.198,50)	01/10/2014
00150	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05622/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.383,22)	01/10/2014
00151	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05623/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.987,95)	01/10/2014
00152	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05624/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.013,17)	01/10/2014
00153	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05579/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.901,65)	01/10/2014
00154	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05618/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.317,10)	01/10/2014
00155	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05619/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(502,39)	01/10/2014
00156	01/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05585/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.317,41)	01/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(628.623,41)

Total em: 01/10/2014 **(1.968.517,10)**

Total Geral: **(1.968.517,10)**

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	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(362,00)	01/10/2014
00002	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(308,70)	01/10/2014
00003	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(827,01)	01/10/2014
00004	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(441,36)	01/10/2014
00005	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(289,60)	01/10/2014
00006	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(123,08)	01/10/2014
00007	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(362,00)	01/10/2014
00008	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(280,00)	01/10/2014
00009	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(291,00)	01/10/2014
00010	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(1.487,59)	01/10/2014
00011	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(464,09)	01/10/2014
00012	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(271,50)	01/10/2014
00013	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(636,12)	01/10/2014
00014	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(398,20)	01/10/2014
00015	01/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 76	1004	Despesa Extra		(998,54)	01/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(7.540,79)

Total em: 01/10/2014 **(7.540,79)**

Total Geral: **(7.540,79)**

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

00001	01/10/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	29.744,18	01/10/2014
00002	01/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	48,76	01/10/2014
00003	01/10/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	908,28	01/10/2014
00004	01/10/2014	172213 - Indiana Seguros S.A.	5002	Receita Extra	115,57	01/10/2014
00005	01/10/2014	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	17.339,04	01/10/2014
00006	01/10/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	7.021,17	01/10/2014
00007	01/10/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	14.583,15	01/10/2014
00008	01/10/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	100.693,53	01/10/2014
00009	01/10/2014	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5002	Receita Extra	231,52	01/10/2014
00010	01/10/2014	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	520,68	01/10/2014
00011	01/10/2014	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	7.540,79	01/10/2014
00012	01/10/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5002	Receita Extra	60.104,02	01/10/2014
00013	01/10/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	1.493,91	01/10/2014
00014	01/10/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	57.151,64	01/10/2014
00015	01/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	236.123,23	01/10/2014
00016	01/10/2014	192129 - Ação Judicial	5002	Receita Extra	675,70	01/10/2014
00017	01/10/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28,49	01/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	534.323,66

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>
00018	01/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		418,93	01/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	418,93

Total em: 01/10/2014 **534.742,59**
Total Geral: **534.742,59**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	01/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.706,04	01/10/2014
00002	01/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.268,32	01/10/2014
00003	01/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		91,86	01/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.066,22	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	01/10/2014	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		11.921,17	01/10/2014
00005	01/10/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.384,23)	01/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						9.536,94	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	01/10/2014	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		22.648,30	01/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						22.648,30	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	01/10/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		5.020,88	01/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						5.020,88	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

00008	01/10/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	557,74	01/10/2014
00009	01/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	278,93	01/10/2014
00010	01/10/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	65,05	01/10/2014
00011	01/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	65,05	01/10/2014
00012	01/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	51,62	01/10/2014
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.018,39	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	01/10/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		93.607,43	01/10/2014
00014	01/10/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	01/10/2014
00015	01/10/2014	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		598,24	01/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						94.299,75	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	01/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		732,79	01/10/2014
00017	01/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		48,55	01/10/2014
00018	01/10/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		13,78	01/10/2014
00019	01/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		232,56	01/10/2014
00020	01/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.545,47	01/10/2014
00021	01/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.090,61	01/10/2014
00022	01/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		148,02	01/10/2014
00023	01/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		149,92	01/10/2014
00024	01/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		651,26	01/10/2014
00025	01/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		6,41	01/10/2014
00026	01/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		10,77	01/10/2014
00027	01/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		263,48	01/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/10/2014 até 01/10/2014

Consolidado

00028	01/10/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	49,30	01/10/2014
00029	01/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	783,73	01/10/2014
00030	01/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	45,53	01/10/2014
00031	01/10/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	76,50	01/10/2014
00032	01/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	326,81	01/10/2014
00033	01/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	3.095,40	01/10/2014
00034	01/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.816,05	01/10/2014
00035	01/10/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	126,30	01/10/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.213,24

Total em: 01/10/2014 **152.803,72**
Total Geral: **152.803,72**