

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05690/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.614,62)	07/10/2014
00002	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05685/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(36.831,49)	07/10/2014
00003	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05689/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(16.217,36)	07/10/2014
00004	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05691/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.643,48)	07/10/2014
00005	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05683/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.745,38)	07/10/2014
00006	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05697/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.707,45)	07/10/2014
00007	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05698/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(945,99)	07/10/2014
00008	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05667/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.286,63)	07/10/2014
00009	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05696/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(204,20)	07/10/2014
00010	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05695/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(255,15)	07/10/2014
00011	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05694/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(275,67)	07/10/2014
00012	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05682/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.728,37)	07/10/2014
00013	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05693/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20)	07/10/2014
00014	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05692/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(684,60)	07/10/2014
00015	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05681/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(1.656,74)	07/10/2014
00016	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05666/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.925,95)	07/10/2014
00017	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05668/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(25.864,67)	07/10/2014
00018	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05669/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.998,87)	07/10/2014
00019	07/10/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 07/1	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(109.600,00)	07/10/2014
00020	07/10/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 07/1	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	07/10/2014
00021	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05671/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(2.160,75)	07/10/2014
00022	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05670/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.147,21)	07/10/2014
00023	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05672/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(11.540,46)	07/10/2014
00024	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05673/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.669,29)	07/10/2014
00025	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05674/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.105,44)	07/10/2014
00026	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05675/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.227,46)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00027	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05676/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(3.367,99)	07/10/2014
00028	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05677/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(5.789,80)	07/10/2014
00029	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05678/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.772,41)	07/10/2014
00030	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05679/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.788,88)	07/10/2014
00031	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05680/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.362,80)	07/10/2014
00032	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05686/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.529,20)	07/10/2014
00033	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05687/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(7.978,06)	07/10/2014
00034	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05684/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(14.146,47)	07/10/2014
00035	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 07/1	1003	05688/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(4.116,40)	07/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(408.093,44)

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>
00036	07/10/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	305060	1006	05358/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(300,00)	07/10/2014
00037	07/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	305059	1006	05699/2014	020507.2884600003.105 - 31901300	(231,52)	07/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(531,52)

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>
00038	07/10/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 07/1	2004	00069/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(15.260,00)	07/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(15.260,00)

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>
00039	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303039	2235	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(147,13)	07/10/2014
00040	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(361,85)	07/10/2014
00041	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(531,62)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00042	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(229,05)	07/10/2014
00043	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(349,94)	07/10/2014
00044	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(60,83)	07/10/2014
00045	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(36,97)	07/10/2014
00046	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(107,40)	07/10/2014
00047	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(443,85)	07/10/2014
00048	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(706,40)	07/10/2014
00049	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(722,26)	07/10/2014
00050	07/10/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	303026	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	07/10/2014
00051	07/10/2014	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	303033	2235	00093/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	07/10/2014
00052	07/10/2014	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	303027	2235	00094/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	07/10/2014
00053	07/10/2014	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	303023	2235	00090/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	07/10/2014
00054	07/10/2014	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	303028	2235	00086/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,39)	07/10/2014
00055	07/10/2014	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	303034	2235	00087/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,22)	07/10/2014
00056	07/10/2014	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	303032	2235	00091/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	07/10/2014
00057	07/10/2014	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	303031	2235	00095/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	07/10/2014
00058	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(241,92)	07/10/2014
00059	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(20,19)	07/10/2014
00060	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(506,58)	07/10/2014
00061	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303039	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(20,19)	07/10/2014
00062	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303039	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(397,28)	07/10/2014
00063	07/10/2014	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	303025	2235	00088/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	07/10/2014
00064	07/10/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	303024	2235	00089/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	07/10/2014
00065	07/10/2014	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	303030	2235	00082/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	07/10/2014
00066	07/10/2014	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	303029	2235	00083/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	07/10/2014
00067	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.731,56)	07/10/2014
00068	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(553,01)	07/10/2014
00069	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.003,17)	07/10/2014
00070	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(38,38)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00071	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.381,97)	07/10/2014
00072	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.054,99)	07/10/2014
00073	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(5.618,25)	07/10/2014
00074	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(670,21)	07/10/2014
00075	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(46,20)	07/10/2014
00076	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(416,91)	07/10/2014
00077	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.054,74)	07/10/2014
00078	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.078,25)	07/10/2014
00079	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(830,72)	07/10/2014
00080	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		303039 2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(670,21)	07/10/2014
00081	07/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(19,20)	07/10/2014

Conta	Descrição	Total
2235	CEF / AMEB	(44.184,56)

Total em: 07/10/2014 **(468.069,52)**

Total Geral: **(468.069,52)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/10/2014	Pensão Alimentícia	326111	1003	Despesa Extra		(448,88)	07/10/2014
00002	07/10/2014	Pensão Alimentícia	326112	1003	Despesa Extra		(448,88)	07/10/2014
00003	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra		(183,16)	07/10/2014
00004	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra		(140,00)	07/10/2014
00005	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra		(226,13)	07/10/2014
00006	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra		(266,20)	07/10/2014
00007	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra		(83,48)	07/10/2014
00008	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra		(510,00)	07/10/2014
00009	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra		(249,70)	07/10/2014
00010	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra		(37,06)	07/10/2014
00011	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra		(574,93)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00012	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(778,63)	07/10/2014
00013	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(340,00)	07/10/2014
00014	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(141,03)	07/10/2014
00015	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(921,16)	07/10/2014
00016	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(38,80)	07/10/2014
00017	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(503,66)	07/10/2014
00018	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(531,32)	07/10/2014
00019	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(573,75)	07/10/2014
00020	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(187,85)	07/10/2014
00021	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(1.569,82)	07/10/2014
00022	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(46,46)	07/10/2014
00023	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(375,71)	07/10/2014
00024	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(39,17)	07/10/2014
00025	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(162,94)	07/10/2014
00026	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(1.079,50)	07/10/2014
00027	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(461,28)	07/10/2014
00028	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(678,73)	07/10/2014
00029	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(722,27)	07/10/2014
00030	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(416,57)	07/10/2014
00031	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(128,85)	07/10/2014
00032	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(228,36)	07/10/2014
00033	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(613,55)	07/10/2014
00034	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(492,71)	07/10/2014
00035	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(1.197,34)	07/10/2014
00036	07/10/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	326113	1003	Despesa Extra	(83,03)	07/10/2014
00037	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(405,15)	07/10/2014
00038	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.870,69)	07/10/2014
00039	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.269,69)	07/10/2014
00040	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(202,03)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00041	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.178,06)	07/10/2014
00042	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.130,17)	07/10/2014
00043	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(2.034,86)	07/10/2014
00044	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.169,58)	07/10/2014
00045	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(3.091,60)	07/10/2014
00046	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(257,86)	07/10/2014
00047	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.184,91)	07/10/2014
00048	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(175,00)	07/10/2014
00049	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(839,37)	07/10/2014
00050	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(5.634,67)	07/10/2014
00051	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.391,29)	07/10/2014
00052	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(5.603,54)	07/10/2014
00053	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.251,42)	07/10/2014
00054	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(715,58)	07/10/2014
00055	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(779,38)	07/10/2014
00056	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.910,30)	07/10/2014
00057	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(2.486,93)	07/10/2014
00058	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.025,48)	07/10/2014
00059	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(6.473,98)	07/10/2014
00060	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(7.317,45)	07/10/2014
00061	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(2.508,12)	07/10/2014
00062	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.244,41)	07/10/2014
00063	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(252,20)	07/10/2014
00064	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.060,50)	07/10/2014
00065	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(6.527,22)	07/10/2014
00066	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.035,98)	07/10/2014
00067	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(2.225,90)	07/10/2014
00068	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(577,50)	07/10/2014
00069	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(13.510,91)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00070	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.309,41)	07/10/2014
00071	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(3.014,28)	07/10/2014
00072	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.084,93)	07/10/2014
00073	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(4.170,85)	07/10/2014
00074	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(5.321,07)	07/10/2014
00075	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(2.005,96)	07/10/2014
00076	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(686,12)	07/10/2014
00077	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(530,28)	07/10/2014
00078	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(714,80)	07/10/2014
00079	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(422,47)	07/10/2014
00080	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(995,01)	07/10/2014
00081	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(1.165,05)	07/10/2014
00082	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(931,57)	07/10/2014
00083	07/10/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	326114	1003	Despesa Extra	(472,77)	07/10/2014
00084	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(36,62)	07/10/2014
00085	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(12,56)	07/10/2014
00086	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(47,47)	07/10/2014
00087	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(21,79)	07/10/2014
00088	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(84,34)	07/10/2014
00089	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(17,34)	07/10/2014
00090	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(20,80)	07/10/2014
00091	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(48,62)	07/10/2014
00092	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(36,97)	07/10/2014
00093	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(50,38)	07/10/2014
00094	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(18,58)	07/10/2014
00095	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(52,23)	07/10/2014
00096	07/10/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	326115	1003	Despesa Extra	(72,98)	07/10/2014
00097	07/10/2014	Indiana Seguros S.A.	326116	1003	Despesa Extra	(50,63)	07/10/2014
00098	07/10/2014	Indiana Seguros S.A.	326116	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00099	07/10/2014	Indiana Seguros S.A.	326116	1003	Despesa Extra	(39,94)	07/10/2014
00100	07/10/2014	Indiana Seguros S.A.	326116	1003	Despesa Extra	(15,00)	07/10/2014
00101	07/10/2014	Ação Judicial	326117	1003	Despesa Extra	(675,70)	07/10/2014
00102	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(82,60)	07/10/2014
00103	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(48,81)	07/10/2014
00104	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(26,74)	07/10/2014
00105	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(64,27)	07/10/2014
00106	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(21,09)	07/10/2014
00107	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(42,63)	07/10/2014
00108	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(292,25)	07/10/2014
00109	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(40,37)	07/10/2014
00110	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(21,19)	07/10/2014
00111	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(111,31)	07/10/2014
00112	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(116,96)	07/10/2014
00113	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(11,63)	07/10/2014
00114	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(26,53)	07/10/2014
00115	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(31,94)	07/10/2014
00116	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(33,93)	07/10/2014
00117	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(31,38)	07/10/2014
00118	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(108,69)	07/10/2014
00119	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(34,02)	07/10/2014
00120	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(38,57)	07/10/2014
00121	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(21,75)	07/10/2014
00122	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(88,71)	07/10/2014
00123	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(44,82)	07/10/2014
00124	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(87,20)	07/10/2014
00125	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(41,74)	07/10/2014
00126	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(14,80)	07/10/2014
00127	07/10/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	326118	1003	Despesa Extra	(9,98)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00128	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(83,00)	07/10/2014
00129	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(357,00)	07/10/2014
00130	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(204,00)	07/10/2014
00131	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(773,60)	07/10/2014
00132	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/10/2014
00133	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(97,00)	07/10/2014
00134	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(209,00)	07/10/2014
00135	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(263,00)	07/10/2014
00136	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/10/2014
00137	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(223,00)	07/10/2014
00138	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/10/2014
00139	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(175,00)	07/10/2014
00140	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/10/2014
00141	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/10/2014
00142	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(527,00)	07/10/2014
00143	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(205,00)	07/10/2014
00144	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(318,00)	07/10/2014
00145	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/10/2014
00146	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/10/2014
00147	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(88,00)	07/10/2014
00148	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(341,00)	07/10/2014
00149	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(93,00)	07/10/2014
00150	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/10/2014
00151	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(49,00)	07/10/2014
00152	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/10/2014
00153	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(39,00)	07/10/2014
00154	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(30,00)	07/10/2014
00155	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(30,00)	07/10/2014
00156	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00157	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(732,00)	07/10/2014
00158	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/10/2014
00159	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(302,57)	07/10/2014
00160	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(114,00)	07/10/2014
00161	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(243,00)	07/10/2014
00162	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(331,00)	07/10/2014
00163	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/10/2014
00164	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/10/2014
00165	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(97,00)	07/10/2014
00166	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/10/2014
00167	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/10/2014
00168	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/10/2014
00169	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(715,00)	07/10/2014
00170	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/10/2014
00171	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(122,00)	07/10/2014
00172	07/10/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	326119	1003	Despesa Extra	(3,00)	07/10/2014
00173	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(50,46)	07/10/2014
00174	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(50,46)	07/10/2014
00175	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00176	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00177	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00178	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(33,64)	07/10/2014
00179	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(67,28)	07/10/2014
00180	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00181	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00182	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00183	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(67,28)	07/10/2014
00184	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(84,10)	07/10/2014
00185	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00186	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00187	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00188	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00189	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00190	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00191	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(168,20)	07/10/2014
00192	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(33,64)	07/10/2014
00193	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00194	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00195	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00196	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(67,28)	07/10/2014
00197	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00198	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(33,64)	07/10/2014
00199	07/10/2014	Bradesco Seguros S.A.	326120	1003	Despesa Extra	(16,82)	07/10/2014
00200	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(1.544,84)	07/10/2014
00201	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(201,94)	07/10/2014
00202	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(7.071,61)	07/10/2014
00203	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(3.595,03)	07/10/2014
00204	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(1.096,81)	07/10/2014
00205	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(1.120,18)	07/10/2014
00206	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(993,39)	07/10/2014
00207	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(700,04)	07/10/2014
00208	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(1.022,28)	07/10/2014
00209	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(689,21)	07/10/2014
00210	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(398,97)	07/10/2014
00211	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(4.550,50)	07/10/2014
00212	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(478,78)	07/10/2014
00213	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(208,00)	07/10/2014
00214	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(585,36)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00215	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(1.471,57)	07/10/2014
00216	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(244,84)	07/10/2014
00217	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(6.702,14)	07/10/2014
00218	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(918,82)	07/10/2014
00219	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(1.199,50)	07/10/2014
00220	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(1.100,09)	07/10/2014
00221	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(722,65)	07/10/2014
00222	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(776,18)	07/10/2014
00223	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(197,19)	07/10/2014
00224	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(1.464,55)	07/10/2014
00225	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(2.310,13)	07/10/2014
00226	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(390,07)	07/10/2014
00227	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(2.514,12)	07/10/2014
00228	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(234,01)	07/10/2014
00229	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(3.017,41)	07/10/2014
00230	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(1.284,72)	07/10/2014
00231	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(270,72)	07/10/2014
00232	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(695,47)	07/10/2014
00233	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(4.734,04)	07/10/2014
00234	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(615,00)	07/10/2014
00235	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(158,98)	07/10/2014
00236	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(1.584,85)	07/10/2014
00237	07/10/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326121	1003	Despesa Extra	(287,65)	07/10/2014
00238	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(822,51)	07/10/2014
00239	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(600,42)	07/10/2014
00240	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(1.720,10)	07/10/2014
00241	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(279,78)	07/10/2014
00242	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(636,77)	07/10/2014
00243	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(476,47)	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00244	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(698,02)	07/10/2014
00245	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(169,89)	07/10/2014
00246	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(98,08)	07/10/2014
00247	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(921,20)	07/10/2014
00248	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(1.012,50)	07/10/2014
00249	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(480,58)	07/10/2014
00250	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(2.854,19)	07/10/2014
00251	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(347,14)	07/10/2014
00252	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(506,01)	07/10/2014
00253	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(322,32)	07/10/2014
00254	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(429,64)	07/10/2014
00255	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(407,81)	07/10/2014
00256	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(718,12)	07/10/2014
00257	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(177,86)	07/10/2014
00258	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(847,28)	07/10/2014
00259	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(2.035,22)	07/10/2014
00260	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(183,06)	07/10/2014
00261	07/10/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra	(594,07)	07/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(201.909,84)

Total em: 07/10/2014 **(201.909,84)**

Total Geral: **(201.909,84)**

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	07/10/2014	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		16,87	07/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	16,87

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	07/10/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		16,82	07/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	16,82						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	07/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		141,87	07/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	141,87						

Total em: 07/10/2014 **175,56**

Total Geral: **175,56**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/10/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		336.966,72	07/10/2014
00002	07/10/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(67.393,34)	07/10/2014
00003	07/10/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.110,81	07/10/2014
00004	07/10/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(422,16)	07/10/2014
00005	07/10/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		7.241,02	07/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	278.503,05						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	07/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.066,27	07/10/2014
00007	07/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.595,52	07/10/2014
00008	07/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		296,61	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	7.958,40

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>
00009	07/10/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		158.662,38	07/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	158.662,38

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>
00010	07/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,03	07/10/2014
00011	07/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,03	07/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,06

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	07/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		841,26	07/10/2014
00013	07/10/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		130,10	07/10/2014
00014	07/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		420,72	07/10/2014
00015	07/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		122,40	07/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.514,48

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>
00016	07/10/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		102,98	07/10/2014
00017	07/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.911,21	07/10/2014
00018	07/10/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		19,88	07/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/10/2014 até 07/10/2014

Consolidado

00019	07/10/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	70,90	07/10/2014
00020	07/10/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	413,70	07/10/2014
00021	07/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.851,83	07/10/2014
00022	07/10/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	928,68	07/10/2014
00023	07/10/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	208,00	07/10/2014
00024	07/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	332,39	07/10/2014
00025	07/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	566,63	07/10/2014
00026	07/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	33,43	07/10/2014
00027	07/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	786,53	07/10/2014
00028	07/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	263,49	07/10/2014
00029	07/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	51,17	07/10/2014
00030	07/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	175,14	07/10/2014
00031	07/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.500,73	07/10/2014
00032	07/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	415,35	07/10/2014
00033	07/10/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	32,71	07/10/2014
00034	07/10/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	43,72	07/10/2014
00035	07/10/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	939,25	07/10/2014
00036	07/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.892,22	07/10/2014
00037	07/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	974,04	07/10/2014
00038	07/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	5.122,01	07/10/2014
00039	07/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	10.387,10	07/10/2014
00040	07/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.429,49	07/10/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	32.452,58

Total em: 07/10/2014 **479.090,95**
Total Geral: **479.090,95**