

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/12/2014	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	303319	1004	00078/2014	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.100,00)	03/12/2014
00002	03/12/2014	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	303327	1004	01727/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.044,00)	03/12/2014
00003	03/12/2014	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	303326	1004	01799/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.798,33)	03/12/2014
00004	03/12/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	303321	1004	00825/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(7.303,54)	03/12/2014
00005	03/12/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	303324	1004	00824/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(8.500,00)	03/12/2014
00006	03/12/2014	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	303323	1004	03759/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(2.933,20)	03/12/2014
00007	03/12/2014	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	303322	1004	00061/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.866,80)	03/12/2014
00008	03/12/2014	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	303320	1004	00079/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	03/12/2014
00009	03/12/2014	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	303328	1004	00081/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.000,00)	03/12/2014
00010	03/12/2014	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	303325	1004	00080/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	03/12/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(57.645,87)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	03/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	305142	1006	03347/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.422,24)	03/12/2014
00012	03/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	305142	1006	03347/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(3.390,75)	03/12/2014
00013	03/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	305142	1006	03347/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(383,90)	03/12/2014
00014	03/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	305142	1006	03213/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.060,00)	03/12/2014
00015	03/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	305142	1006	03209/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.750,00)	03/12/2014
00016	03/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	305142	1006	03213/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.060,00)	03/12/2014
00017	03/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	305142	1006	03209/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(550,00)	03/12/2014
00018	03/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	305142	1006	00652/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(437,15)	03/12/2014
00019	03/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	305142	1006	00652/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(345,10)	03/12/2014
00020	03/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	305142	1006	00652/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(713,65)	03/12/2014
00021	03/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	305142	1006	03210/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(530,00)	03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(14.642,79)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00119/2014	020802.2060502322.053 - 33903600	(544,38)	03/12/2014
00023	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06599/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(21.259,07)	03/12/2014
00024	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.756,25)	03/12/2014
00025	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06659/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.455,04)	03/12/2014
00026	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06658/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.940,74)	03/12/2014
00027	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06657/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.627,95)	03/12/2014
00028	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(979,89)	03/12/2014
00029	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06617/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(7.353,47)	03/12/2014
00030	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06616/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(11.001,17)	03/12/2014
00031	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06618/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(5.158,20)	03/12/2014
00032	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06620/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.802,65)	03/12/2014
00033	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06619/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(11.549,68)	03/12/2014
00034	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.088,76)	03/12/2014
00035	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06623/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.627,94)	03/12/2014
00036	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06622/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.908,09)	03/12/2014
00037	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06621/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.505,99)	03/12/2014
00038	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06646/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.446,78)	03/12/2014
00039	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06608/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.522,90)	03/12/2014
00040	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06647/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.811,52)	03/12/2014
00041	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06648/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(25.948,39)	03/12/2014
00042	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06649/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.529,97)	03/12/2014
00043	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06650/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.030,48)	03/12/2014
00044	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06651/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.444,74)	03/12/2014
00045	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06652/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.314,71)	03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00046	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(23.543,78) 03/12/2014
00047	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06614/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(3.580,36) 03/12/2014
00048	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06653/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.384,14) 03/12/2014
00049	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06656/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(11.006,44) 03/12/2014
00050	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06654/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.532,70) 03/12/2014
00051	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06655/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(9.281,30) 03/12/2014
00052	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06601/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(17.670,78) 03/12/2014
00053	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06602/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(5.527,16) 03/12/2014
00054	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06604/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.785,46) 03/12/2014
00055	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06606/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(43.912,47) 03/12/2014
00056	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06603/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(23.837,44) 03/12/2014
00057	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	04642/2014	020705.1230602162.043 - 33903600	(326,63) 03/12/2014
00058	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06610/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(16.312,30) 03/12/2014
00059	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00121/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(2.939,66) 03/12/2014
00060	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06605/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(238.165,91) 03/12/2014
00061	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06607/2014	020709.1236102392.062 - 31901100	(85.890,68) 03/12/2014
00062	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06609/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(95.706,71) 03/12/2014
00063	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06613/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(8.102,30) 03/12/2014
00064	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06615/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.323,73) 03/12/2014
00065	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38) 03/12/2014
00066	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06611/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.404,88) 03/12/2014
00067	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06612/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(12.797,11) 03/12/2014
00068	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06625/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.340,30) 03/12/2014
00069	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06600/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.701,42) 03/12/2014
00070	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00117/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(2.177,52) 03/12/2014
00071	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06624/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(29.229,29) 03/12/2014
00072	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06627/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(100.155,56) 03/12/2014
00073	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06629/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(36.000,10) 03/12/2014
00074	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06626/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.027,83) 03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00075	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(8.056,84)	03/12/2014
00076	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06628/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(38.061,32)	03/12/2014
00077	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06631/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(9.009,61)	03/12/2014
00078	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06630/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.307,19)	03/12/2014
00079	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06633/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(72.147,31)	03/12/2014
00080	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06632/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.803,93)	03/12/2014
00081	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06636/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.392,56)	03/12/2014
00082	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06637/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(31.098,39)	03/12/2014
00083	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06634/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(50.827,93)	03/12/2014
00084	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06635/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(16.683,06)	03/12/2014
00085	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06638/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.985,59)	03/12/2014
00086	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	03/12/2014
00087	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06642/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(934,41)	03/12/2014
00088	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06639/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.625,27)	03/12/2014
00089	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06640/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.790,84)	03/12/2014
00090	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06641/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(25.780,12)	03/12/2014
00091	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03968/2014	020403.1854202612.087 - 33903600	(1.088,76)	03/12/2014
00092	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06644/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(15.012,60)	03/12/2014
00093	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06645/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(29.183,28)	03/12/2014
00094	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06643/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(18.282,78)	03/12/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.304.433,27)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00095	03/12/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line	03/1	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00) 03/12/2014
00096	03/12/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line	03/1	2004	00063/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.950,00) 03/12/2014
00097	03/12/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line	03/1	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(1.500,00) 03/12/2014
00098	03/12/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line	03/1	2004	00064/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00) 03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00099	03/12/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/1	2004	00072/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.150,00)	03/12/2014
00100	03/12/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/1	2004	00065/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.830,00)	03/12/2014
00101	03/12/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/1	2004	00069/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(15.260,00)	03/12/2014
00102	03/12/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/1	2004	00068/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	03/12/2014
00103	03/12/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/1	2004	00066/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	03/12/2014
00104	03/12/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/1	2004	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(450,00)	03/12/2014
00105	03/12/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/1	2004	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	03/12/2014
00106	03/12/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/1	2004	03542/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.403,60)	03/12/2014
00107	03/12/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/1	2004	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(450,00)	03/12/2014
00108	03/12/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/1	2004	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	03/12/2014
00109	03/12/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 03/1	2004	03541/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.000,00)	03/12/2014
00110	03/12/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/1	2004	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(240,63)	03/12/2014
00111	03/12/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 03/1	2004	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	03/12/2014
00112	03/12/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/1	2004	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.285,75)	03/12/2014
00113	03/12/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 03/1	2004	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(240,00)	03/12/2014
00114	03/12/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 03/1	2004	03541/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(240,00)	03/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(71.959,98)

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>
00115	03/12/2014	RAFAEL NORI - ME	300834	2230	03571/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.246,00)	03/12/2014
00116	03/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300833	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.328,00)	03/12/2014
00117	03/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300833	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(360,00)	03/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(7.934,00)

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>
00118	03/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 12	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(146,32)	03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00119	03/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 12	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(206,50)	03/12/2014
00120	03/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 12	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(708,00)	03/12/2014
00121	03/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 12	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(206,50)	03/12/2014
00122	03/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 12	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(291,46)	03/12/2014
00123	03/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 12	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.909,38)	03/12/2014
00124	03/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 12	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.347,88)	03/12/2014
00125	03/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 12	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.771,13)	03/12/2014
00126	03/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 12	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(491,26)	03/12/2014
00127	03/12/2014	MODOLOCAMPI AGRÍCOLA LTDA.	OF. Nº 12	2297	06385/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(57,82)	03/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(8.136,25)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00128	03/12/2014	RAFAEL NORI - ME	850171	2341	03570/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(4.625,00)	03/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2341	BB / Alimentação Escolar Estado		(4.625,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00129	03/12/2014	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	OF. Nº 12	2360	05887/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.400,00)	03/12/2014
00130	03/12/2014	CRISTIANO CARDOSO MOURA	OF. Nº 12	2360	05345/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(250,00)	03/12/2014
00131	03/12/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 12	2360	05484/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(23,80)	03/12/2014
00132	03/12/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 12	2360	05481/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(47,50)	03/12/2014
00133	03/12/2014	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	OF. Nº 12	2360	05887/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.400,00)	03/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2360	CEF / FNS MAC		(3.121,30)					

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00134	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06614/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(974,44) 03/12/2014
00135	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06659/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.017,21) 03/12/2014
00136	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06658/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.479,32) 03/12/2014
00137	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06657/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.561,76) 03/12/2014
00138	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06617/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.872,76) 03/12/2014
00139	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06616/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.557,02) 03/12/2014
00140	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06618/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.423,50) 03/12/2014
00141	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06620/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.530,11) 03/12/2014
00142	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06619/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.291,73) 03/12/2014
00143	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06623/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(604,61) 03/12/2014
00144	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06622/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(504,03) 03/12/2014
00145	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06621/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(280,77) 03/12/2014
00146	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06647/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(961,67) 03/12/2014
00147	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06648/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.003,07) 03/12/2014
00148	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06649/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.389,17) 03/12/2014
00149	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06650/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.497,63) 03/12/2014
00150	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06651/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.233,91) 03/12/2014
00151	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06652/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.561,63) 03/12/2014
00152	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06608/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.605,05) 03/12/2014
00153	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06646/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.523,27) 03/12/2014
00154	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06653/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.405,59) 03/12/2014
00155	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06656/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.280,14) 03/12/2014
00156	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06655/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.831,06) 03/12/2014
00157	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06654/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.735,81) 03/12/2014
00158	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06601/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.341,53) 03/12/2014
00159	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06602/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(506,52) 03/12/2014
00160	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06604/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.607,40) 03/12/2014
00161	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06606/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(26.871,53) 03/12/2014
00162	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06603/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.184,33) 03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00163	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06610/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.086,61) 03/12/2014
00164	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06605/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(91.849,56) 03/12/2014
00165	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06607/2014	020709.1236102392.062 - 31901100	(45.017,48) 03/12/2014
00166	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06609/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(48.244,41) 03/12/2014
00167	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06613/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.503,62) 03/12/2014
00168	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06615/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.886,27) 03/12/2014
00169	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06612/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.610,95) 03/12/2014
00170	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06611/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.755,36) 03/12/2014
00171	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06625/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.003,10) 03/12/2014
00172	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06600/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.798,47) 03/12/2014
00173	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06599/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.812,72) 03/12/2014
00174	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06624/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.585,58) 03/12/2014
00175	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06626/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.611,81) 03/12/2014
00176	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06627/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(53.332,56) 03/12/2014
00177	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06629/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(23.795,61) 03/12/2014
00178	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06628/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(15.075,41) 03/12/2014
00179	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06631/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.145,81) 03/12/2014
00180	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06630/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.730,91) 03/12/2014
00181	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06633/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(36.909,79) 03/12/2014
00182	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06632/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.113,84) 03/12/2014
00183	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06636/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.653,12) 03/12/2014
00184	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06637/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(15.875,69) 03/12/2014
00185	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06635/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.209,19) 03/12/2014
00186	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06638/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(426,53) 03/12/2014
00187	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06634/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(28.650,79) 03/12/2014
00188	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06642/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(388,68) 03/12/2014
00189	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06641/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(13.404,92) 03/12/2014
00190	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06640/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.662,63) 03/12/2014
00191	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06639/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.464,65) 03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00192	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06644/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.343,21)	03/12/2014
00193	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06643/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.321,74)	03/12/2014
00194	03/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06645/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.723,16)	03/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(621.630,75)

Total em: 03/12/2014 **(2.094.129,21)**

Total Geral: **(2.094.129,21)**

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	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(910,93)	03/12/2014
00002	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(289,60)	03/12/2014
00003	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(280,00)	03/12/2014
00004	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(362,00)	03/12/2014
00005	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(1.169,26)	03/12/2014
00006	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(1.325,36)	03/12/2014
00007	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(306,22)	03/12/2014
00008	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(444,14)	03/12/2014
00009	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(291,00)	03/12/2014
00010	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(398,20)	03/12/2014
00011	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(123,08)	03/12/2014
00012	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(470,88)	03/12/2014
00013	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(362,00)	03/12/2014
00014	03/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. N 1241	1004	Despesa Extra		(824,09)	03/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(7.556,76)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00015	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(655,29)	03/12/2014
00016	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(28,49)	03/12/2014
00017	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(569,80)	03/12/2014
00018	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(294,41)	03/12/2014
00019	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(303,92)	03/12/2014
00020	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(28,49)	03/12/2014
00021	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(284,94)	03/12/2014
00022	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(132,96)	03/12/2014
00023	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(759,74)	03/12/2014
00024	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(398,86)	03/12/2014
00025	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(4.178,54)	03/12/2014
00026	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(2.478,63)	03/12/2014
00027	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(3.352,33)	03/12/2014
00028	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(151,96)	03/12/2014
00029	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(1.623,95)	03/12/2014
00030	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(360,88)	03/12/2014
00031	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(75,98)	03/12/2014
00032	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(512,82)	03/12/2014
00033	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(47,88)	03/12/2014
00034	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(322,49)	03/12/2014
00035	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(75,98)	03/12/2014
00036	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(132,96)	03/12/2014
00037	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(332,41)	03/12/2014
00038	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(199,43)	03/12/2014
00039	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(104,47)	03/12/2014
00040	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(294,43)	03/12/2014
00041	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(104,47)	03/12/2014
00042	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(47,49)	03/12/2014
00043	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(436,86)	03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00044	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(332,41)	03/12/2014
00045	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(1.424,58)	03/12/2014
00046	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(569,80)	03/12/2014
00047	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(693,31)	03/12/2014
00048	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(151,96)	03/12/2014
00049	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(284,90)	03/12/2014
00050	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(75,98)	03/12/2014
00051	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(1.291,64)	03/12/2014
00052	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(817,00)	03/12/2014
00053	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(835,42)	03/12/2014
00054	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(512,82)	03/12/2014
00055	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(170,94)	03/12/2014
00056	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(655,27)	03/12/2014
00057	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(47,49)	03/12/2014
00058	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(47,49)	03/12/2014
00059	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(132,96)	03/12/2014
00060	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(218,43)	03/12/2014
00061	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(712,25)	03/12/2014
00062	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(142,45)	03/12/2014
00063	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(47,49)	03/12/2014
00064	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(731,25)	03/12/2014
00065	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(56,98)	03/12/2014
00066	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(142,45)	03/12/2014
00067	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(161,45)	03/12/2014
00068	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(199,43)	03/12/2014
00069	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(85,47)	03/12/2014
00070	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(161,45)	03/12/2014
00071	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(85,47)	03/12/2014
00072	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(218,43)	03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00073	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(332,39)	03/12/2014
00074	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(85,47)	03/12/2014
00075	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(56,98)	03/12/2014
00076	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(1.137,92)	03/12/2014
00077	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(28,49)	03/12/2014
00078	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(313,41)	03/12/2014
00079	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(294,43)	03/12/2014
00080	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(47,49)	03/12/2014
00081	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(332,41)	03/12/2014
00082	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(104,47)	03/12/2014
00083	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(303,92)	03/12/2014
00084	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(284,94)	03/12/2014
00085	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(132,96)	03/12/2014
00086	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(436,86)	03/12/2014
00087	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(569,80)	03/12/2014
00088	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(151,96)	03/12/2014
00089	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(142,45)	03/12/2014
00090	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(569,80)	03/12/2014
00091	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(142,45)	03/12/2014
00092	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(702,76)	03/12/2014
00093	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(218,43)	03/12/2014
00094	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(47,49)	03/12/2014
00095	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(56,98)	03/12/2014
00096	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(28,49)	03/12/2014
00097	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(161,45)	03/12/2014
00098	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(398,86)	03/12/2014
00099	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(199,43)	03/12/2014
00100	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(759,74)	03/12/2014
00101	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(1.680,91)	03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00102	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(4.178,54)	03/12/2014
00103	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(2.507,12)	03/12/2014
00104	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(3.323,84)	03/12/2014
00105	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(151,96)	03/12/2014
00106	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(1.623,95)	03/12/2014
00107	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(360,88)	03/12/2014
00108	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(75,98)	03/12/2014
00109	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(512,82)	03/12/2014
00110	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(341,88)	03/12/2014
00111	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(75,98)	03/12/2014
00112	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(132,96)	03/12/2014
00113	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(161,90)	03/12/2014
00114	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(170,51)	03/12/2014
00115	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(170,94)	03/12/2014
00116	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(104,47)	03/12/2014
00117	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(1.424,58)	03/12/2014
00118	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(721,80)	03/12/2014
00119	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(284,90)	03/12/2014
00120	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(47,49)	03/12/2014
00121	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(1.310,64)	03/12/2014
00122	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(484,33)	03/12/2014
00123	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(170,94)	03/12/2014
00124	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(655,27)	03/12/2014
00125	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(47,49)	03/12/2014
00126	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(47,49)	03/12/2014
00127	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(132,96)	03/12/2014
00128	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(626,80)	03/12/2014
00129	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(712,25)	03/12/2014
00130	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(85,47)	03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00131	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(161,45)	03/12/2014
00132	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(85,47)	03/12/2014
00133	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(275,41)	03/12/2014
00134	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(332,39)	03/12/2014
00135	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(85,47)	03/12/2014
00136	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(56,98)	03/12/2014
00137	03/12/2014	Cesta Básica	305142	1006	Despesa Extra	(1.056,64)	03/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(61.720,92)

Total em: 03/12/2014 **(69.277,68)**

Total Geral: **(69.277,68)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	03/12/2014	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	020301.1545202282.019 - 33903900	85,80	03/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	85,80

Total em: 03/12/2014 **85,80**

Total Geral: **85,80**

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	03/12/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		29.535,26	03/12/2014
00002	03/12/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		59.332,96	03/12/2014
00003	03/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		232.849,57	03/12/2014
00004	03/12/2014	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		675,70	03/12/2014
00005	03/12/2014	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		299,85	03/12/2014
00006	03/12/2014	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		115,57	03/12/2014
00007	03/12/2014	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra		16.080,85	03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00008	03/12/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	98.610,17	03/12/2014
00009	03/12/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	4.238,00	03/12/2014
00010	03/12/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	891,46	03/12/2014
00011	03/12/2014	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	503,59	03/12/2014
00012	03/12/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	5002	Receita Extra	58.681,14	03/12/2014
00013	03/12/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	14.268,98	03/12/2014
00014	03/12/2014	122214 - Pensão Alimentícia	5002	Receita Extra	7.556,76	03/12/2014
00015	03/12/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	1.364,47	03/12/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	525.004,33

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	03/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		103,69	03/12/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	103,69

Total em: 03/12/2014 **525.108,02**
Total Geral: **525.108,02**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		177,17	03/12/2014
00002	03/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.727,70	03/12/2014
00003	03/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.499,13	03/12/2014

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	5.404,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	03/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		53,95	03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00005	03/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária	211,31	03/12/2014
00006	03/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária	422,54	03/12/2014
00007	03/12/2014	Aluguéis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária	65,05	03/12/2014
Conta	Descrição					Total	
5001	Caixa					752,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	03/12/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		95.800,13	03/12/2014
00009	03/12/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	03/12/2014
00010	03/12/2014	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		732,21	03/12/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						96.626,42	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	03/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.887,89	03/12/2014
00012	03/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.800,00	03/12/2014
00013	03/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.055,99	03/12/2014
00014	03/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		30,24	03/12/2014
00015	03/12/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		260,70	03/12/2014
00016	03/12/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		167,56	03/12/2014
00017	03/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.103,28	03/12/2014
00018	03/12/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		132,00	03/12/2014
00019	03/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.859,32	03/12/2014
00020	03/12/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		93,69	03/12/2014
00021	03/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1.155,15	03/12/2014
00022	03/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		383,76	03/12/2014
00023	03/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		67,03	03/12/2014
00024	03/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		359,86	03/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2014 até 03/12/2014

Consolidado

00025	03/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	313,02	03/12/2014
00026	03/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	8,74	03/12/2014
00027	03/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	414,03	03/12/2014
00028	03/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	380,93	03/12/2014
00029	03/12/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	13,30	03/12/2014
00030	03/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.450,61	03/12/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.937,10

Total em: 03/12/2014 **124.720,37**

Total Geral: **124.720,37**