

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	03751/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(0,91)	12/12/2014
00002	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	03751/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(2,83)	12/12/2014
00003	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	03751/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(2,50)	12/12/2014
00004	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 12/1	1003	00918/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(321,84)	12/12/2014
00005	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(2.044,00)	12/12/2014
00006	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 12/1	1003	00926/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(97,03)	12/12/2014
00007	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.083,71)	12/12/2014
00008	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.123,92)	12/12/2014
00009	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(474,16)	12/12/2014
00010	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04666/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.709,46)	12/12/2014
00011	12/12/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 12/1	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(10.000,00)	12/12/2014
00012	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	05841/2014	020201.1030502142.013 - 33903900	(147,53)	12/12/2014
00013	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	05841/2014	020201.1030502142.013 - 33903900	(122,36)	12/12/2014
00014	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01222/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(1,50)	12/12/2014
00015	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04670/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.767,40)	12/12/2014
00016	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04669/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.575,42)	12/12/2014
00017	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04668/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.972,80)	12/12/2014
00018	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 12/1	1003	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,08)	12/12/2014
00019	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 12/1	1003	00923/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(126,50)	12/12/2014
00020	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01216/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3,22)	12/12/2014
00021	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01216/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(0,91)	12/12/2014
00022	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01214/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1,60)	12/12/2014
00023	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01214/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,72)	12/12/2014
00024	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 12/1	1003	00917/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(55,01)	12/12/2014
00025	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01221/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(36,02)	12/12/2014
00026	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01221/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(8,39)	12/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00027	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	03551/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(9,42)	12/12/2014
00028	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	03551/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(0,24)	12/12/2014
00029	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04672/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.808,41)	12/12/2014
00030	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 12/1	1003	00925/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(34,53)	12/12/2014
00031	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01220/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(1,54)	12/12/2014
00032	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01220/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(0,05)	12/12/2014
00033	12/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO 0	1003	06373/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(107,50)	12/12/2014
00034	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04667/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(3.584,88)	12/12/2014
00035	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01243/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1,79)	12/12/2014
00036	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 12/1	1003	00916/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(281,29)	12/12/2014
00037	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04673/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(1.529,84)	12/12/2014
00038	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 12/1	1003	00919/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(110,98)	12/12/2014
00039	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01218/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(0,33)	12/12/2014
00040	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATE	débito out e	1003	01218/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,75)	12/12/2014
00041	12/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 12/1	1003	04674/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(4.475,28)	12/12/2014
00042	12/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 12/1	1003	00920/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(973,29)	12/12/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(43.631,94)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	12/12/2014	GABRIELA TAISE POIATI XAVIER	303345	1004	06320/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(682,50)	12/12/2014
00044	12/12/2014	DANIELE FUZARO	303343	1004	06338/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(3.255,00)	12/12/2014
00045	12/12/2014	FLAVIA CRISTINA PAULINO	303344	1004	06336/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.150,00)	12/12/2014
00046	12/12/2014	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	303346	1004	06337/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.560,00)	12/12/2014
00047	12/12/2014	ERICK GUILHERME STOPPA	303347	1004	06335/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(912,50)	12/12/2014
00048	12/12/2014	CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO	303348	1004	06334/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.265,00)	12/12/2014
00049	12/12/2014	EVELIN CRISTINA BRASSALOTTO	303349	1004	06333/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(630,00)	12/12/2014
00050	12/12/2014	EMILY BOTASSO DA SILVA	303350	1004	06332/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(630,00)	12/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00051	12/12/2014	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	303351	1004	06331/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(137,50)	12/12/2014
00052	12/12/2014	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	303352	1004	06330/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(437,50)	12/12/2014
00053	12/12/2014	FELIPE DIEGO AUGUSTO	303353	1004	06329/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(632,50)	12/12/2014
00054	12/12/2014	JULIANO APARECIDO HERNANDES	303355	1004	06327/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(212,00)	12/12/2014
00055	12/12/2014	WILTON VICENTE GONÇALVES DA CRUZ	303361	1004	06326/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(106,00)	12/12/2014
00056	12/12/2014	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	303359	1004	06325/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(480,00)	12/12/2014
00057	12/12/2014	LETICIA GARDINE DA SILVA	303360	1004	06324/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(375,00)	12/12/2014
00058	12/12/2014	JAQUELINE CRISTINA SIMÕES	303356	1004	06323/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	12/12/2014
00059	12/12/2014	SABRINA DOS SANTOS	303357	1004	06322/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.187,50)	12/12/2014
00060	12/12/2014	CINTIA ARRIGETO	303358	1004	06321/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(420,00)	12/12/2014
00061	12/12/2014	GABRIELA TAISE POIATI XAVIER	303345	1004	06320/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(682,50)	12/12/2014
00062	12/12/2014	MICHELE TREVISAN	303341	1004	06340/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.750,00)	12/12/2014
00063	12/12/2014	CAROLINE PAVAN OCTAVIANO	303342	1004	06339/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.050,00)	12/12/2014
00064	12/12/2014	DANIELE FUZARO	3033343	1004	06338/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(3.010,00)	12/12/2014
00065	12/12/2014	FLAVIA CRISTINA PAULINO	303344	1004	06336/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.150,00)	12/12/2014
00066	12/12/2014	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	303346	1004	06337/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.560,00)	12/12/2014
00067	12/12/2014	ERICK GUILHERME STOPPA	303347	1004	06335/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(912,50)	12/12/2014
00068	12/12/2014	CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO	303348	1004	06334/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.322,50)	12/12/2014
00069	12/12/2014	EVELIN CRISTINA BRASSALOTTO	303349	1004	06333/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(630,00)	12/12/2014
00070	12/12/2014	EMILY BOTASSO DA SILVA	303350	1004	06332/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(630,00)	12/12/2014
00071	12/12/2014	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	303351	1004	06331/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(137,50)	12/12/2014
00072	12/12/2014	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	303352	1004	06330/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(687,50)	12/12/2014
00073	12/12/2014	FELIPE DIEGO AUGUSTO	303353	1004	06329/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(632,50)	12/12/2014
00074	12/12/2014	MARIA AUREA ROMANELLI	303354	1004	06328/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	12/12/2014
00075	12/12/2014	JULIANO APARECIDO HERNANDES	303355	1004	06327/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(212,00)	12/12/2014
00076	12/12/2014	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	303359	1004	06325/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(480,00)	12/12/2014
00077	12/12/2014	LETICIA GARDINE DA SILVA	303360	1004	06324/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(375,00)	12/12/2014
00078	12/12/2014	JAQUELINE CRISTINA SIMÕES	303356	1004	06323/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	12/12/2014
00079	12/12/2014	SABRINA DOS SANTOS	303357	1004	06322/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(930,00)	12/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00080	12/12/2014	CINTIA ARRIGETO	303358	1004	06321/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(420,00)	12/12/2014
00081	12/12/2014	GABRIELA TAISE POIATI XAVIER	303345	1004	06320/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(682,50)	12/12/2014
00082	12/12/2014	MICHELE TREVISAN	303341	1004	06340/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(980,00)	12/12/2014
00083	12/12/2014	CAROLINE PAVAN OCTAVIANO	303342	1004	06339/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(980,00)	12/12/2014
00084	12/12/2014	DANIELE FUZARO	3033343	1004	06338/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.835,00)	12/12/2014
00085	12/12/2014	FLAVIA CRISTINA PAULINO	303344	1004	06336/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.150,00)	12/12/2014
00086	12/12/2014	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	303346	1004	06337/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.560,00)	12/12/2014
00087	12/12/2014	ERICK GUILHERME STOPPA	303347	1004	06335/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(682,50)	12/12/2014
00088	12/12/2014	CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO	303348	1004	06334/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.322,50)	12/12/2014
00089	12/12/2014	EVELIN CRISTINA BRASSALOTTO	303349	1004	06333/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(472,50)	12/12/2014
00090	12/12/2014	EMILY BOTASSO DA SILVA	303350	1004	06332/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(472,50)	12/12/2014
00091	12/12/2014	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	303351	1004	06331/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(137,50)	12/12/2014
00092	12/12/2014	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	303352	1004	06330/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(500,00)	12/12/2014
00093	12/12/2014	FELIPE DIEGO AUGUSTO	303353	1004	06329/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(517,50)	12/12/2014
00094	12/12/2014	MARIA AUREA ROMANELLI	303354	1004	06328/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(210,00)	12/12/2014
00095	12/12/2014	JULIANO APARECIDO HERNANDES	303355	1004	06327/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(212,00)	12/12/2014
00096	12/12/2014	JAQUELINE CRISTINA SIMÕES	303356	1004	06323/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	12/12/2014
00097	12/12/2014	SABRINA DOS SANTOS	303357	1004	06322/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(872,50)	12/12/2014
00098	12/12/2014	CINTIA ARRIGETO	303358	1004	06321/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(420,00)	12/12/2014
00099	12/12/2014	CAROLINE PAVAN OCTAVIANO	303342	1004	06339/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.225,00)	12/12/2014
00100	12/12/2014	JOSÉ CARLOS VANCETTO	303363	1004	06845/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(200,00)	12/12/2014
00101	12/12/2014	MARCELO AUGUSTO MONZANI	303362	1004	06847/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(400,00)	12/12/2014
00102	12/12/2014	MARCELO AUGUSTO MONZANI	303364	1004	06846/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(600,00)	12/12/2014
00103	12/12/2014	MICHELE TREVISAN	303341	1004	06340/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.855,00)	12/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(55.022,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00104 12/12/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 305161 1006 06800/2014 020404.1854402622.088 - 31901100 (6.620,40) 12/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(6.620,40)

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>
00105	12/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP NO	1010	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(607,98)	12/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1010	BB / Arrecadação	(607,98)						

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>
00106	12/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP NO	1011	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(14.666,45)	12/12/2014
00107	12/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	00821/2014	020507.2884600003.104 - 46907100	(15.840,82)	12/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	(30.507,27)						

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>
00108	12/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP NO	1012	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(95,36)	12/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1012	BB / ICMS Desoneração	(95,36)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00109	12/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP NO	1013	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(194,31)	12/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1013	BB / ITR	(194,31)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00110	12/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP NO	1014	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(219,34)	12/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1014	BB / Fundo Especial Lei		(219,34)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00111	12/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06821/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.403,65)	12/12/2014
00112	12/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06822/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.553,04)	12/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento		(4.956,69)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00113	12/12/2014	EMPÓRIO PEIXE BOM LTDA ME	300850	2230	03580/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(9.652,50)	12/12/2014
00114	12/12/2014	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	300852	2230	05271/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.904,00)	12/12/2014
00115	12/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300855	2230	06464/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(221,11)	12/12/2014
00116	12/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300855	2230	06463/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(281,85)	12/12/2014
00117	12/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300855	2230	06465/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(102,00)	12/12/2014
00118	12/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300855	2230	06466/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(282,00)	12/12/2014
00119	12/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300855	2230	06467/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(102,00)	12/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		(12.545,46)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00120	12/12/2014	FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA	OF. Nº 12	2297	06254/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.740,00)	12/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(1.740,00)

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>
00121	12/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06800/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(4.661,87)	12/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(4.661,87)						
Total em:							12/12/2014	(160.802,62)
Total Geral:								(160.802,62)

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	12/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(448,88)	12/12/2014
00002	12/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(287,94)	12/12/2014
00003	12/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(299,85)	12/12/2014
00004	12/12/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 12	1004	Despesa Extra		(364,97)	12/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	(1.401,64)						
Total em:							12/12/2014	(1.401,64)
Total Geral:								(1.401,64)

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	12/12/2014	SUELI APARECIDA GOVONI		5001	Dev. de Pagamento	020403.1854202612.087 - 33903900	14,00	12/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	14,00						
Total em:							12/12/2014	14,00
Total Geral:								14,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/12/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		28,49	12/12/2014
00002	12/12/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		2.837,31	12/12/2014
00003	12/12/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		82,82	12/12/2014
00004	12/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		619,61	12/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	3.568,23						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	12/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		149,74	12/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação		149,74					
						Total em:	12/12/2014	3.717,97
						Total Geral:		3.717,97

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	12/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.332,63	12/12/2014
00002	12/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		108,79	12/12/2014
00003	12/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.166,23	12/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	6.607,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	12/12/2014	Outras transferências de convênios da união		2456	Receita Orçamentária		48.772,97	12/12/2014
00005	12/12/2014	Outras transferências de convênios da união		2456	Receita Orçamentária		24,76	12/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00006	12/12/2014	Outras transferências de convênios da união	2456	Receita Orçamentária	280,29	12/12/2014
00007	12/12/2014	Outras transferências de convênios da união	2456	Receita Orçamentária	271,19	12/12/2014
00008	12/12/2014	Outras transferências de convênios da união	2456	Receita Orçamentária	285,39	12/12/2014
00009	12/12/2014	Outras transferências de convênios da união	2456	Receita Orçamentária	257,76	12/12/2014
00010	12/12/2014	Outras transferências de convênios da união	2456	Receita Orçamentária	257,45	12/12/2014
Conta	Descrição				Total	
2456	BB / PAC I Quadra Maria Sylvia				50.149,81	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	12/12/2014	Manutencao da Educacao - Creche		2457	Receita Orçamentária		89.365,81	12/12/2014
00012	12/12/2014	Manutencao da Educacao - Creche		2457	Receita Orçamentária		345,98	12/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2457	BB / FMDE						89.711,79	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	12/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.708,49	12/12/2014
00014	12/12/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	12/12/2014
00015	12/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		172,33	12/12/2014
00016	12/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		638,33	12/12/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.584,20	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	12/12/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.093,64	12/12/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.093,64	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	12/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.950,91	12/12/2014
00019	12/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.766,34	12/12/2014
00020	12/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.962,29	12/12/2014
00021	12/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		60,81	12/12/2014
00022	12/12/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		119,70	12/12/2014
00023	12/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		985,41	12/12/2014
00024	12/12/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		438,30	12/12/2014
00025	12/12/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		207,40	12/12/2014
00026	12/12/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		107,34	12/12/2014
00027	12/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		373,51	12/12/2014
00028	12/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		21,72	12/12/2014
00029	12/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		31,11	12/12/2014
00030	12/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		686,97	12/12/2014
00031	12/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		70,24	12/12/2014
00032	12/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		134,76	12/12/2014
00033	12/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.495,62	12/12/2014
00034	12/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.163,15	12/12/2014
00035	12/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		40,64	12/12/2014
00036	12/12/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		97,40	12/12/2014
00037	12/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.156,10	12/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		24.869,72					
Total em:							12/12/2014	175.016,81
Total Geral:								175.016,81

RESTOS A PAGAR

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

Consolidado

Total em:	12/12/2014	(18,95)
Total Geral:		(18,95)