

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/06/2014	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	on line 20/0	1003	03741/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(320,00)	20/06/2014
00002	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 20/0	1003	03834/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(103,05)	20/06/2014
00003	20/06/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	295762	1003	03681/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	20/06/2014
00004	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 20/0	1003	03552/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(918,00)	20/06/2014
00005	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 20/0	1003	03646/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(109,20)	20/06/2014
00006	20/06/2014	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	295759	1003	00846/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(519,92)	20/06/2014
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(2.270,17)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02228/2014	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.000,00)	20/06/2014
00008	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02231/2014	020201.1030102122.009 - 33904600	(14.400,00)	20/06/2014
00009	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02230/2014	020202.1030102152.016 - 33904600	(4.500,00)	20/06/2014
00010	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02222/2014	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.400,00)	20/06/2014
00011	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02221/2014	020301.1545202282.019 - 33904600	(7.500,00)	20/06/2014
00012	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02220/2014	020302.1545102252.022 - 33904600	(5.700,00)	20/06/2014
00013	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02219/2014	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.000,00)	20/06/2014
00014	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02218/2014	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.600,00)	20/06/2014
00015	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02217/2014	020501.0412302042.025 - 33904600	(1.300,00)	20/06/2014
00016	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02215/2014	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.100,00)	20/06/2014
00017	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02214/2014	020705.1230602162.043 - 33904600	(3.700,00)	20/06/2014
00018	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02213/2014	020706.1236102212.042 - 33904600	(54.200,00)	20/06/2014
00019	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02212/2014	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	20/06/2014
00020	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02211/2014	020801.2060102312.051 - 33904600	(3.800,00)	20/06/2014
00021	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02229/2014	020901.0824402092.027 - 33904600	(3.600,00)	20/06/2014
00022	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02209/2014	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.800,00)	20/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

00023	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02208/2014	021002.1339202242.050 - 33904600	(500,00)	20/06/2014
00024	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02206/2014	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.300,00)	20/06/2014
00025	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02205/2014	021301.0413102582.082 - 33904600	(100,00)	20/06/2014
00026	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02205/2014	021301.0413102582.082 - 33904600	(100,00)	20/06/2014
00027	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02204/2014	021401.0412202592.083 - 33904600	(100,00)	20/06/2014
00028	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02203/2014	021501.0412202662.084 - 33904600	(100,00)	20/06/2014
00029	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02207/2014	021101.0412202022.026 - 33904600	(200,00)	20/06/2014
00030	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02207/2014	021101.0412202022.026 - 33904600	(6.900,00)	20/06/2014
00031	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02210/2014	020802.2060502322.053 - 33904600	(800,00)	20/06/2014
00032	20/06/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304807	1006	02216/2014	020503.0412302342.056 - 33904600	(700,00)	20/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(124.500,00)

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>
00033	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(73,46)	20/06/2014
00034	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(505,95)	20/06/2014
00035	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(230,50)	20/06/2014
00036	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03529/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(1.794,87)	20/06/2014
00037	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(160,76)	20/06/2014
00038	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(62,45)	20/06/2014
00039	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(11,55)	20/06/2014
00040	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,36)	20/06/2014
00041	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,12)	20/06/2014
00042	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(282,38)	20/06/2014
00043	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(9,49)	20/06/2014
00044	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(9,49)	20/06/2014
00045	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,37)	20/06/2014
00046	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,38)	20/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

00047	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,37)	20/06/2014
00048	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,37)	20/06/2014
00049	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,37)	20/06/2014
00050	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,37)	20/06/2014
00051	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,38)	20/06/2014
00052	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(500,08)	20/06/2014
00053	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(419,45)	20/06/2014
00054	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.676,83)	20/06/2014
00055	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.105,57)	20/06/2014
00056	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(18,95)	20/06/2014
00057	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(72,74)	20/06/2014
00058	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(282,31)	20/06/2014
00059	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03521/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(6.914,04)	20/06/2014
00060	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(219,92)	20/06/2014
00061	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(37,88)	20/06/2014
00062	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03527/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(10.062,60)	20/06/2014
00063	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03528/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(3.147,47)	20/06/2014
00064	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03526/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(550,58)	20/06/2014
00065	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03525/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(687,94)	20/06/2014
00066	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03523/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(550,58)	20/06/2014
00067	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03524/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(550,58)	20/06/2014
00068	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(12,37)	20/06/2014
00069	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(38,66)	20/06/2014
00070	20/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850387	1011	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(171,54)	20/06/2014
00071	20/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 20/0	1011	03522/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.835,73)	20/06/2014

Conta	Descrição	Total
1011	BB / FPM	(37.098,81)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00072	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03800/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(7.081,47)	20/06/2014
00073	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03618/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.019,68)	20/06/2014
00074	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03619/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.490,21)	20/06/2014
00075	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03804/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(20.388,10)	20/06/2014
00076	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03802/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(48.145,12)	20/06/2014
00077	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03801/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.172,51)	20/06/2014
00078	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03803/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.326,57)	20/06/2014
00079	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03806/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.451,71)	20/06/2014
00080	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03805/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.302,05)	20/06/2014
00081	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03807/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(36.603,14)	20/06/2014
00082	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03779/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(373,27)	20/06/2014
00083	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03811/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(10.931,70)	20/06/2014
00084	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03810/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.055,01)	20/06/2014
00085	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03809/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(582,53)	20/06/2014
00086	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03812/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.416,64)	20/06/2014
00087	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03808/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(26.403,46)	20/06/2014
00088	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03813/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25)	20/06/2014
00089	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03814/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.277,64)	20/06/2014
00090	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03816/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(567,04)	20/06/2014
00091	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03815/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(17.491,41)	20/06/2014
00092	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03818/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.208,29)	20/06/2014
00093	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03819/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.967,79)	20/06/2014
00094	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03817/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.221,72)	20/06/2014
00095	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03827/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.481,32)	20/06/2014
00096	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03830/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.533,20)	20/06/2014
00097	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03829/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(765,76)	20/06/2014
00098	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03828/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.359,41)	20/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

00099	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03776/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	20/06/2014
00100	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03775/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(8.845,51)	20/06/2014
00101	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03778/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.769,08)	20/06/2014
00102	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03781/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(26.805,20)	20/06/2014
00103	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03782/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(64.638,79)	20/06/2014
00104	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03777/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(14.152,92)	20/06/2014
00105	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03785/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(8.430,61)	20/06/2014
00106	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03780/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(116.661,65)	20/06/2014
00107	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03784/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(56.466,00)	20/06/2014
00108	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03786/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.645,91)	20/06/2014
00109	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03787/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.745,74)	20/06/2014
00110	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03788/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.240,92)	20/06/2014
00111	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03790/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.090,34)	20/06/2014
00112	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03789/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.320,22)	20/06/2014
00113	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03833/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(674,58)	20/06/2014
00114	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03832/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.650,96)	20/06/2014
00115	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03831/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.459,71)	20/06/2014
00116	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03774/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.961,18)	20/06/2014
00117	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03773/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.042,69)	20/06/2014
00118	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03792/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.408,61)	20/06/2014
00119	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03791/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.258,13)	20/06/2014
00120	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03793/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.543,13)	20/06/2014
00121	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03794/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.871,80)	20/06/2014
00122	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03795/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.714,05)	20/06/2014
00123	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03799/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(765,75)	20/06/2014
00124	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03798/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(956,81)	20/06/2014
00125	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03796/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	20/06/2014
00126	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03797/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	20/06/2014
00127	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03826/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.167,41)	20/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

00128	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03825/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.243,49)	20/06/2014
00129	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03824/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.258,59)	20/06/2014
00130	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03823/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.010,25)	20/06/2014
00131	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03822/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.802,67)	20/06/2014
00132	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03821/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.225,20)	20/06/2014
00133	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03820/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.528,37)	20/06/2014
00134	20/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03783/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.262,59)	20/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(646.011,36)

Total em: 20/06/2014 **(809.880,34)**

Total Geral: **(809.880,34)**

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	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(1.855,07)	20/06/2014
00002	20/06/2014	Salario Maternidade	sal. fam e m	1011	Despesa Extra		(8.392,66)	20/06/2014
00003	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(17.678,50)	20/06/2014
00004	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(1.452,67)	20/06/2014
00005	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(350,82)	20/06/2014
00006	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(422,33)	20/06/2014
00007	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(876,25)	20/06/2014
00008	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(777,73)	20/06/2014
00009	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(2.622,42)	20/06/2014
00010	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(2.799,63)	20/06/2014
00011	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(280,77)	20/06/2014
00012	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(2.185,80)	20/06/2014
00013	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(461,90)	20/06/2014
00014	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(482,92)	20/06/2014
00015	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra		(170,11)	20/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

00016	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.383,12)	20/06/2014
00017	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.086,92)	20/06/2014
00018	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.158,74)	20/06/2014
00019	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(6.129,67)	20/06/2014
00020	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(3.555,70)	20/06/2014
00021	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(5.344,20)	20/06/2014
00022	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.082,45)	20/06/2014
00023	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(552,91)	20/06/2014
00024	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(193,25)	20/06/2014
00025	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(2.612,35)	20/06/2014
00026	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(2.472,55)	20/06/2014
00027	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.735,43)	20/06/2014
00028	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(733,73)	20/06/2014
00029	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(280,77)	20/06/2014
00030	20/06/2014	Salario Familia	sal. fam e m	1011	Despesa Extra	(1.695,78)	20/06/2014
00031	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(341,78)	20/06/2014
00032	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.116,69)	20/06/2014
00033	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.989,82)	20/06/2014
00034	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(2.556,23)	20/06/2014
00035	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(2.685,68)	20/06/2014
00036	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(7.589,90)	20/06/2014
00037	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(6.444,02)	20/06/2014
00038	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(11.765,07)	20/06/2014
00039	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(728,58)	20/06/2014
00040	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(2.012,32)	20/06/2014
00041	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(40.586,88)	20/06/2014
00042	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(3.152,76)	20/06/2014
00043	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(280,77)	20/06/2014
00044	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(3.391,91)	20/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

00045	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.903,08)	20/06/2014
00046	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(12.453,05)	20/06/2014
00047	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(418,60)	20/06/2014
00048	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.717,97)	20/06/2014
00049	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.522,86)	20/06/2014
00050	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(529,03)	20/06/2014
00051	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.312,71)	20/06/2014
00052	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(2.195,51)	20/06/2014
00053	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(5.260,67)	20/06/2014
00054	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.604,63)	20/06/2014
00055	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(1.754,97)	20/06/2014
00056	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(4.866,60)	20/06/2014
00057	20/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 20/0	1011	Despesa Extra	(23.293,12)	20/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(214.302,36)

Total em: 20/06/2014 **(214.302,36)**

Total Geral: **(214.302,36)**

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	20/06/2014	RICARDO PEREIRA NETO		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	241,36	20/06/2014
00002	20/06/2014	LILIAN DA COSTA SANTOS AGUIAR		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	300,00	20/06/2014
00003	20/06/2014	LILIAN DA COSTA SANTOS AGUIAR		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903000	300,25	20/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	841,61

Total em: 20/06/2014 **841,61**

Total Geral: **841,61**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

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	20/06/2014	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		8.392,66	20/06/2014
00002	20/06/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.695,78	20/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						10.088,44	

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>
00003	20/06/2014	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		249,40	20/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						249,40	

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>
00004	20/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		83,60	20/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						83,60	

Total em: 20/06/2014 **10.421,44**
Total Geral: **10.421,44**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	20/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.742,94	20/06/2014
00002	20/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.331,56	20/06/2014
00003	20/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		116,48	20/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						13.190,98	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	20/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		16,00	20/06/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	16,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	20/06/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		291.529,50	20/06/2014
00006	20/06/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(58.305,90)	20/06/2014
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	233.223,60						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	20/06/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		20.346,75	20/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	20.346,75						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	20/06/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		308,95	20/06/2014
00009	20/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		45,06	20/06/2014
00010	20/06/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	20/06/2014
00011	20/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		335,56	20/06/2014
00012	20/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		680,77	20/06/2014
00013	20/06/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		130,10	20/06/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.695,59						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	20/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		60.247,62	20/06/2014
00015	20/06/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.678,50	20/06/2014
00016	20/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		98.284,12	20/06/2014
00017	20/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.486,41	20/06/2014
00018	20/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		6.837,47	20/06/2014
00019	20/06/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		621,19	20/06/2014
00020	20/06/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		172,90	20/06/2014
00021	20/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		8.578,66	20/06/2014
00022	20/06/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		290,00	20/06/2014
00023	20/06/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	20/06/2014
00024	20/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		176,83	20/06/2014
00025	20/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		414,16	20/06/2014
00026	20/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		116,39	20/06/2014
00027	20/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.123,03	20/06/2014
00028	20/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		294,76	20/06/2014
00029	20/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		89,26	20/06/2014
00030	20/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.639,25	20/06/2014
00031	20/06/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		393,67	20/06/2014
00032	20/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.367,42	20/06/2014
00033	20/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		199,83	20/06/2014
00034	20/06/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		30,21	20/06/2014
00035	20/06/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		699,12	20/06/2014
00036	20/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.667,06	20/06/2014
00037	20/06/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		637,46	20/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						193.116,81	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/06/2014 até 20/06/2014

Consolidado

Total em:	20/06/2014	461.589,73
Total Geral:		461.589,73