

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/05/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 02/0	1003	00825/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(7.303,54)	02/05/2014
00002	02/05/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 02/0	1003	00824/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(8.500,00)	02/05/2014
00003	02/05/2014	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	295626	1003	01799/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.798,33)	02/05/2014
00004	02/05/2014	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	on line 02/0	1003	00080/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	02/05/2014
00005	02/05/2014	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	on line 02/0	1003	00079/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	02/05/2014
00006	02/05/2014	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	295625	1003	00081/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.000,00)	02/05/2014
00007	02/05/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 02/0	1003	01922/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(871,80)	02/05/2014
00008	02/05/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 02/0	1003	01904/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.814,40)	02/05/2014
00009	02/05/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 02/0	1003	01405/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(198,75)	02/05/2014
00010	02/05/2014	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	on line 02/0	1003	01934/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(6.357,68)	02/05/2014
00011	02/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 02/0	1003	01321/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(8.314,00)	02/05/2014
00012	02/05/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 02/0	1003	01706/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.330,80)	02/05/2014
00013	02/05/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 02/0	1003	01176/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(720,00)	02/05/2014
00014	02/05/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 02/0	1003	01040/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(297,60)	02/05/2014
00015	02/05/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	on line 02/0	1003	01991/2014	020302.1545102251.015 - 44905200	(3.880,00)	02/05/2014
00016	02/05/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 02/0	1003	01810/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.391,86)	02/05/2014
00017	02/05/2014	GUSTAKA COMERCIAL LTDA- EPP	on line 02/0	1003	01828/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(6.721,00)	02/05/2014
00018	02/05/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 02/0	1003	01781/2014	020706.1236302791.504 - 44905200	(2.990,00)	02/05/2014
00019	02/05/2014	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	on line 02/0	1003	00078/2014	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.100,00)	02/05/2014
00020	02/05/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 02/0	1003	01952/2014	021101.0412202021.019 - 44905200	(425,00)	02/05/2014
00021	02/05/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 02/0	1003	02021/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(442,00)	02/05/2014
00022	02/05/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 02/0	1003	02199/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(292,00)	02/05/2014
00023	02/05/2014	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	on line 02/0	1003	02050/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(126,00)	02/05/2014
00024	02/05/2014	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	on line 02/0	1003	01285/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(933,78)	02/05/2014
00025	02/05/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 02/0	1003	01973/2014	020802.2060502322.053 - 33903000	(654,00)	02/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(82.562,54)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	02/05/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304730	1006	02703/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	02/05/2014
00027	02/05/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304729	1006	02701/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(200,00)	02/05/2014
00028	02/05/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304728	1006	02702/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(200,00)	02/05/2014
00029	02/05/2014	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	304734	1006	00991/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(417,60)	02/05/2014
00030	02/05/2014	LEMES & LEMES COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	304725	1006	01219/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(129,36)	02/05/2014
00031	02/05/2014	LEMES & LEMES COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	304725	1006	01411/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.800,00)	02/05/2014
00032	02/05/2014	PATRACON & PATRACON LTDA ME	304731	1006	01905/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(456,00)	02/05/2014
00033	02/05/2014	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	304735	1006	00330/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(518,70)	02/05/2014
00034	02/05/2014	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME	304735	1006	00341/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(24,70)	02/05/2014
00035	02/05/2014	ESPINOSA E BARBOSA LTDA. ME	304732	1006	01809/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.565,00)	02/05/2014
00036	02/05/2014	ISABEL PAULINO TOMAZ GAVA ME	304727	1006	02505/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(3.283,75)	02/05/2014
00037	02/05/2014	ESPINOSA E BARBOSA LTDA. ME	304732	1006	01721/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.858,00)	02/05/2014
00038	02/05/2014	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	304733	1006	01603/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(403,10)	02/05/2014
00039	02/05/2014	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	304726	1006	01437/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(97,90)	02/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(14.204,11)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	02/05/2014	NATULAB LABORATORIO S/A	246808	1010	01007/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(24.480,00)	02/05/2014
00041	02/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246806	1010	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(68,08)	02/05/2014
00042	02/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246806	1010	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,76)	02/05/2014
00043	02/05/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	246806	1010	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(112,97)	02/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(24.676,81)

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>
00044	02/05/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850379	1011	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(160.000,00)	02/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	(160.000,00)						

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>
00045	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02951/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.569,49)	02/05/2014
00046	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02950/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.583,62)	02/05/2014
00047	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00117/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(2.759,45)	02/05/2014
00048	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02895/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(30.793,64)	02/05/2014
00049	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02957/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(11.723,24)	02/05/2014
00050	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02956/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.250,56)	02/05/2014
00051	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02952/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.447,45)	02/05/2014
00052	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02897/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(9.648,34)	02/05/2014
00053	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02898/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(122.606,98)	02/05/2014
00054	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02900/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(36.495,53)	02/05/2014
00055	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(349,42)	02/05/2014
00056	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(7.157,52)	02/05/2014
00057	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.073,71)	02/05/2014
00058	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(564,33)	02/05/2014
00059	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(683,65)	02/05/2014
00060	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02954/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.484,98)	02/05/2014
00061	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02953/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(888,76)	02/05/2014
00062	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02955/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.675,17)	02/05/2014
00063	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02899/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(47.738,76)	02/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

00064	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02902/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(11.759,57) 02/05/2014
00065	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02901/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.435,59) 02/05/2014
00066	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02903/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(3.340,50) 02/05/2014
00067	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02904/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(77.311,55) 02/05/2014
00068	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02958/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(817,93) 02/05/2014
00069	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02961/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.553,85) 02/05/2014
00070	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02907/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(10.190,55) 02/05/2014
00071	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02960/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.894,59) 02/05/2014
00072	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02908/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(35.512,15) 02/05/2014
00073	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02906/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.941,28) 02/05/2014
00074	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02905/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(71.960,33) 02/05/2014
00075	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02959/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.748,43) 02/05/2014
00076	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02909/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(5.083,89) 02/05/2014
00077	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02910/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.743,71) 02/05/2014
00078	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02911/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.457,65) 02/05/2014
00079	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02912/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(49.331,78) 02/05/2014
00080	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02913/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(954,77) 02/05/2014
00081	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(582,36) 02/05/2014
00082	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(1.300,00) 02/05/2014
00083	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02963/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.004,03) 02/05/2014
00084	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02962/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.436,38) 02/05/2014
00085	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02915/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(17.259,69) 02/05/2014
00086	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00123/2014	020404.1854402622.088 - 33903600	(1.686,31) 02/05/2014
00087	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02964/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.895,68) 02/05/2014
00088	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00123/2014	020404.1854402622.088 - 33903600	(408,75) 02/05/2014
00089	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02916/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(29.065,19) 02/05/2014
00090	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02914/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(21.523,93) 02/05/2014
00091	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02926/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.317,60) 02/05/2014
00092	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02927/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(13.364,95) 02/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

00093	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00116/2014	020501.0412302042.025 - 33903600	(582,36) 02/05/2014
00094	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02924/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.674,64) 02/05/2014
00095	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02925/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.171,98) 02/05/2014
00096	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02872/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(4.522,21) 02/05/2014
00097	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02871/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(19.699,85) 02/05/2014
00098	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02967/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(1.427,63) 02/05/2014
00099	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02874/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(8.140,49) 02/05/2014
00100	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02969/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(986,96) 02/05/2014
00101	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02968/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.234,47) 02/05/2014
00102	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02876/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(60.688,65) 02/05/2014
00103	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02970/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(974,29) 02/05/2014
00104	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02877/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(149.520,97) 02/05/2014
00105	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02972/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.596,27) 02/05/2014
00106	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02971/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.371,52) 02/05/2014
00107	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02873/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(28.341,01) 02/05/2014
00108	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02880/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(14.743,27) 02/05/2014
00109	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00121/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(3.301,53) 02/05/2014
00110	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02875/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(220.638,52) 02/05/2014
00111	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02879/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(101.408,72) 02/05/2014
00112	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02883/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(13.308,48) 02/05/2014
00113	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(700,00) 02/05/2014
00114	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(582,36) 02/05/2014
00115	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(435,50) 02/05/2014
00116	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02885/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.151,13) 02/05/2014
00117	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02884/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.971,08) 02/05/2014
00118	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02973/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(882,19) 02/05/2014
00119	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02882/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(13.200,39) 02/05/2014
00120	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02881/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.832,04) 02/05/2014
00121	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02896/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(9.782,87) 02/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

00122	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(3.657,49) 02/05/2014
00123	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(331,94) 02/05/2014
00124	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(582,36) 02/05/2014
00125	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02966/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(912,79) 02/05/2014
00126	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02965/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.122,90) 02/05/2014
00127	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02870/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(14.009,17) 02/05/2014
00128	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02931/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(15.980,07) 02/05/2014
00129	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02930/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.669,02) 02/05/2014
00130	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02929/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.075,25) 02/05/2014
00131	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02928/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.181,95) 02/05/2014
00132	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(349,42) 02/05/2014
00133	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(330,43) 02/05/2014
00134	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02886/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(16.311,91) 02/05/2014
00135	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02887/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(11.645,50) 02/05/2014
00136	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02974/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.093,89) 02/05/2014
00137	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02888/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(6.235,38) 02/05/2014
00138	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02889/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(19.270,02) 02/05/2014
00139	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02890/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.650,13) 02/05/2014
00140	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.300,00) 02/05/2014
00141	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(4.447,32) 02/05/2014
00142	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.164,72) 02/05/2014
00143	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(577,30) 02/05/2014
00144	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02894/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.616,30) 02/05/2014
00145	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02893/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.811,12) 02/05/2014
00146	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02891/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.597,74) 02/05/2014
00147	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02892/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.616,30) 02/05/2014
00148	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(1.825,58) 02/05/2014
00149	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(4.076,54) 02/05/2014
00150	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(349,42) 02/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

00151	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(582,36)	02/05/2014
00152	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(3.328,33)	02/05/2014
00153	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(8.588,03)	02/05/2014
00154	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(931,78)	02/05/2014
00155	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(582,36)	02/05/2014
00156	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(568,43)	02/05/2014
00157	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(582,36)	02/05/2014
00158	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(5.228,16)	02/05/2014
00159	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00118/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(582,36)	02/05/2014
00160	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02923/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.029,04)	02/05/2014
00161	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02922/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(11.480,30)	02/05/2014
00162	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02921/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.435,85)	02/05/2014
00163	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02920/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.470,19)	02/05/2014
00164	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02919/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(32.221,37)	02/05/2014
00165	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02918/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.550,38)	02/05/2014
00166	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02917/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.771,79)	02/05/2014
00167	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02878/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.514,13)	02/05/2014
00168	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00119/2014	020802.2060502322.053 - 33903600	(582,36)	02/05/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.591.070,51)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00169	02/05/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 02/0	2004	00069/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(15.260,00)	02/05/2014
00170	02/05/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 02/0	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	02/05/2014
00171	02/05/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 02/0	2004	00064/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	02/05/2014
00172	02/05/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 02/0	2004	00072/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.150,00)	02/05/2014
00173	02/05/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 02/0	2004	00065/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.830,00)	02/05/2014
00174	02/05/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 02/0	2004	00066/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	02/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

00175	02/05/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 02/0	2004	00068/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	02/05/2014
00176	02/05/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 02/0	2004	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	02/05/2014
00177	02/05/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 02/0	2004	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	02/05/2014
00178	02/05/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 02/0	2004	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	02/05/2014
00179	02/05/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 02/0	2004	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.285,75)	02/05/2014
Conta	Descrição				Total			
2004	BB / F.M.A.S.				(60.485,75)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00180	02/05/2014	TIRANDO OS JOVENS DA RUA	850018	2115	02743/2014	020103.0824302082.004 - 33504300	(16.639,50)	02/05/2014
Conta	Descrição				Total			
2115	BB / FMDCA				(16.639,50)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00181	02/05/2014	CARLOS & MARCONI LTDA EPP	on line 02/0	2228	02201/2014	020709.1236102391.041 - 44905200	(135,00)	02/05/2014
00182	02/05/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 02/0	2228	00049/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.000,00)	02/05/2014
00183	02/05/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 02/0	2228	00050/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(16.000,00)	02/05/2014
00184	02/05/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 02/0	2228	00051/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.000,00)	02/05/2014
Conta	Descrição				Total			
2228	BB / FUNDEB				(32.135,00)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00185	02/05/2014	SUPERMERCADO DONI LTDA	302901	2235	02341/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(6.510,50)	02/05/2014
00186	02/05/2014	J R PALUDETTI TRANSPORTES - ME	302902	2235	02632/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(5.988,14)	02/05/2014
00187	02/05/2014	J R PALUDETTI TRANSPORTES - ME	302902	2235	02647/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(3.460,68)	02/05/2014
Conta	Descrição				Total			
2235	CEF / AMEB				(15.959,32)			

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00188	02/05/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CAIXA	5001	01176/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(337,50)	02/05/2014
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		(337,50)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00189	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02895/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.817,45)	02/05/2014
00190	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02897/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(6.172,32)	02/05/2014
00191	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02898/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(56.485,03)	02/05/2014
00192	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02900/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(24.906,51)	02/05/2014
00193	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02899/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(18.173,07)	02/05/2014
00194	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02902/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.495,55)	02/05/2014
00195	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02901/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.341,07)	02/05/2014
00196	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02904/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(35.798,69)	02/05/2014
00197	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02903/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.179,74)	02/05/2014
00198	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02908/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(15.328,71)	02/05/2014
00199	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02907/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.984,17)	02/05/2014
00200	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02906/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(673,71)	02/05/2014
00201	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02905/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(34.431,07)	02/05/2014
00202	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02909/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.480,40)	02/05/2014
00203	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02910/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.654,18)	02/05/2014
00204	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02911/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.473,74)	02/05/2014
00205	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02912/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(22.703,77)	02/05/2014
00206	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02913/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(500,19)	02/05/2014
00207	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02915/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(5.734,96)	02/05/2014
00208	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02914/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.039,85)	02/05/2014
00209	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02916/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.369,64)	02/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

00210	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02926/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.886,15) 02/05/2014
00211	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02927/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.357,56) 02/05/2014
00212	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02924/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.845,61) 02/05/2014
00213	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02925/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.764,97) 02/05/2014
00214	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02872/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(470,95) 02/05/2014
00215	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02871/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.658,86) 02/05/2014
00216	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02874/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.373,36) 02/05/2014
00217	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02876/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(29.782,25) 02/05/2014
00218	02/05/2014	J R PALUDETTI TRANSPORTES - ME	0	5002	02647/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(99,32) 02/05/2014
00219	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02877/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(53.426,79) 02/05/2014
00220	02/05/2014	J R PALUDETTI TRANSPORTES - ME	0	5002	02632/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(171,86) 02/05/2014
00221	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02873/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.251,04) 02/05/2014
00222	02/05/2014	ISABEL PAULINO TOMAZ GAVA ME	0	5002	02505/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(94,25) 02/05/2014
00223	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02880/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.190,03) 02/05/2014
00224	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02875/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(87.143,63) 02/05/2014
00225	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02879/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(48.704,16) 02/05/2014
00226	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02885/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.662,28) 02/05/2014
00227	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02884/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.152,97) 02/05/2014
00228	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02883/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.580,51) 02/05/2014
00229	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02882/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.598,58) 02/05/2014
00230	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02881/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.157,60) 02/05/2014
00231	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02896/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(986,11) 02/05/2014
00232	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02870/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.621,01) 02/05/2014
00233	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02931/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.190,23) 02/05/2014
00234	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02930/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.021,15) 02/05/2014
00235	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02929/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.180,33) 02/05/2014
00236	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02928/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.167,96) 02/05/2014
00237	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02887/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.130,21) 02/05/2014
00238	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02886/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.392,46) 02/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

00239	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02888/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.104,24)	02/05/2014
00240	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02889/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.461,09)	02/05/2014
00241	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02890/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.547,24)	02/05/2014
00242	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02894/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(348,54)	02/05/2014
00243	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02893/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(643,94)	02/05/2014
00244	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02892/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(348,54)	02/05/2014
00245	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02891/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(367,10)	02/05/2014
00246	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02923/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.233,78)	02/05/2014
00247	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02922/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.763,33)	02/05/2014
00248	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02921/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.812,33)	02/05/2014
00249	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02920/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.127,56)	02/05/2014
00250	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02919/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(15.104,11)	02/05/2014
00251	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02918/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(536,37)	02/05/2014
00252	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02917/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.838,52)	02/05/2014
00253	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02878/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.477,22)	02/05/2014
00254	02/05/2014	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0	5002	01285/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(14,22)	02/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(650.534,14)

Total em: 02/05/2014 **(2.648.605,18)**

Total Geral: **(2.648.605,18)**

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	02/05/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 34	1004	Despesa Extra		(475,12)	02/05/2014
00002	02/05/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 34	1004	Despesa Extra		(558,18)	02/05/2014
00003	02/05/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 34	1004	Despesa Extra		(761,64)	02/05/2014
00004	02/05/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 34	1004	Despesa Extra		(441,36)	02/05/2014
00005	02/05/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 34	1004	Despesa Extra		(291,00)	02/05/2014
00006	02/05/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 34	1004	Despesa Extra		(215,73)	02/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

00007	02/05/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 34	1004	Despesa Extra	(398,20)	02/05/2014
00008	02/05/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 34	1004	Despesa Extra	(877,84)	02/05/2014
00009	02/05/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 34	1004	Despesa Extra	(2.041,20)	02/05/2014
00010	02/05/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 34	1004	Despesa Extra	(362,00)	02/05/2014
Conta	Descrição				Total		
1004	CEF / Movimento				(6.422,27)		

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	02/05/2014	Pensão Alimentícia	304724	1006	Despesa Extra		(891,08)	02/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(891,08)					
						Total em:	02/05/2014	(7.313,35)
						Total Geral:		(7.313,35)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/05/2014	MARIA DO CARMO FIOCCO BIANCHI		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	24,22	02/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>		<u>Total</u>					
5001	Caixa		24,22					
						Total em:	02/05/2014	24,22
						Total Geral:		24,22

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/05/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		46.477,57	02/05/2014
00002	02/05/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		7.313,35	02/05/2014
00003	02/05/2014	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		686,92	02/05/2014
00004	02/05/2014	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		431,73	02/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

00005	02/05/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	5002	Receita Extra	16.675,35	02/05/2014
00006	02/05/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	5002	Receita Extra	1.993,17	02/05/2014
00007	02/05/2014	192206 - Cesta Básica	5002	Receita Extra	28.374,78	02/05/2014
00008	02/05/2014	172213 - Indiana Seguros S.A.	5002	Receita Extra	115,57	02/05/2014
00009	02/05/2014	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	5002	Receita Extra	550,91	02/05/2014
00010	02/05/2014	182237 - Banco do Brasil S.A.	5002	Receita Extra	16.645,46	02/05/2014
00011	02/05/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5002	Receita Extra	255.566,65	02/05/2014
00012	02/05/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	5002	Receita Extra	60.365,60	02/05/2014
00013	02/05/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos	5002	Receita Extra	97.198,43	02/05/2014
00014	02/05/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5002	Receita Extra	1.499,04	02/05/2014
00015	02/05/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.	5002	Receita Extra	875,60	02/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	534.770,13

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>
00016	02/05/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		25,07	02/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	25,07

Total em: 02/05/2014 **534.795,20**

Total Geral: **534.795,20**

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	02/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.693,54	02/05/2014
00002	02/05/2014	Serviços de Ligação de Agua		1004	Receita Orçamentária		799,24	02/05/2014
00003	02/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		71,57	02/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	2.564,35

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	02/05/2014	Taxa de Expediente		1010	Receita Orçamentária		220,00	02/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	220,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	02/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		386,69	02/05/2014
00006	02/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		193,43	02/05/2014
00007	02/05/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	02/05/2014
00008	02/05/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	02/05/2014
00009	02/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		12,20	02/05/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	722,42						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	02/05/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	02/05/2014
00011	02/05/2014	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		679,72	02/05/2014
00012	02/05/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		114.610,56	02/05/2014
00013	02/05/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		14,22	02/05/2014
00014	02/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		171,86	02/05/2014
00015	02/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		99,32	02/05/2014
00016	02/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		94,25	02/05/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	115.764,01						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2014 até 02/05/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	02/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		6,00	02/05/2014
00018	02/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		38,14	02/05/2014
00019	02/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		53,66	02/05/2014
00020	02/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		443,67	02/05/2014
00021	02/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		341,17	02/05/2014
00022	02/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		7,54	02/05/2014
00023	02/05/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		70,52	02/05/2014
00024	02/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		618,96	02/05/2014
00025	02/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		100,63	02/05/2014
00026	02/05/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		359,25	02/05/2014
00027	02/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		736,67	02/05/2014
00028	02/05/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		27,60	02/05/2014
00029	02/05/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		26,60	02/05/2014
00030	02/05/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		461,17	02/05/2014
00031	02/05/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,80	02/05/2014
00032	02/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		102,17	02/05/2014
00033	02/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		52,59	02/05/2014
00034	02/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.689,35	02/05/2014
00035	02/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		440,56	02/05/2014
00036	02/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		204,30	02/05/2014
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		8.797,35					
						Total em:	02/05/2014	128.068,13
						Total Geral:		128.068,13