

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/03/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	295357	1003	01746/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.000,00)	13/03/2014
00002	13/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 13/0	1003	01446/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(85,13)	13/03/2014
00003	13/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 13/0	1003	01445/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(85,13)	13/03/2014
00004	13/03/2014	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	on line 13/0	1003	00638/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.860,32)	13/03/2014
00005	13/03/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	on line 13/0	1003	00677/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(3.839,95)	13/03/2014
00006	13/03/2014	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL	on line 12/0	1003	01744/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(334,78)	13/03/2014
00007	13/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295344	1003	01578/2014	020507.2884600003.105 - 31901300	(270,95)	13/03/2014
00008	13/03/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 13/0	1003	01579/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(16.933,67)	13/03/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(29.409,93)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	13/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	on line 13/0	2228	01580/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.139,81)	13/03/2014

Conta	Descrição	Total
2228	BB / FUNDEB	(2.139,81)

Total em: 13/03/2014 **(31.549,74)**
Total Geral: **(31.549,74)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/03/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 13/0	1003	Despesa Extra		(68,60)	13/03/2014
00002	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra		(113,69)	13/03/2014
00003	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra		(10,82)	13/03/2014
00004	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra		(19,94)	13/03/2014
00005	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra		(27,07)	13/03/2014
00006	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra		(29,11)	13/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

00007	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(19,52)	13/03/2014
00008	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(313,41)	13/03/2014
00009	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(59,78)	13/03/2014
00010	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(93,01)	13/03/2014
00011	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(40,11)	13/03/2014
00012	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(10,33)	13/03/2014
00013	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(38,03)	13/03/2014
00014	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(64,83)	13/03/2014
00015	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(13,42)	13/03/2014
00016	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(18,52)	13/03/2014
00017	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(13,77)	13/03/2014
00018	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	13/03/2014
00019	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(38,77)	13/03/2014
00020	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(31,56)	13/03/2014
00021	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(14,65)	13/03/2014
00022	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(29,19)	13/03/2014
00023	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(24,68)	13/03/2014
00024	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(23,88)	13/03/2014
00025	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(121,46)	13/03/2014
00026	13/03/2014	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	on line 13/0	1003	Despesa Extra	(129,01)	13/03/2014
00027	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(2.000,77)	13/03/2014
00028	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(2.822,97)	13/03/2014
00029	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.721,55)	13/03/2014
00030	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.267,96)	13/03/2014
00031	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.403,01)	13/03/2014
00032	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(943,81)	13/03/2014
00033	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(6.157,19)	13/03/2014
00034	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.364,06)	13/03/2014
00035	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(11.419,77)	13/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

00036	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(6.096,81)	13/03/2014
00037	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(577,50)	13/03/2014
00038	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(5.651,91)	13/03/2014
00039	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(2.669,49)	13/03/2014
00040	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(216,98)	13/03/2014
00041	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(6.450,86)	13/03/2014
00042	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.285,79)	13/03/2014
00043	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(788,00)	13/03/2014
00044	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(832,77)	13/03/2014
00045	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(723,38)	13/03/2014
00046	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(2.570,05)	13/03/2014
00047	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(931,57)	13/03/2014
00048	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(662,82)	13/03/2014
00049	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.251,42)	13/03/2014
00050	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(424,86)	13/03/2014
00051	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.908,12)	13/03/2014
00052	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(7.322,37)	13/03/2014
00053	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.128,08)	13/03/2014
00054	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(7.055,67)	13/03/2014
00055	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.208,19)	13/03/2014
00056	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.517,06)	13/03/2014
00057	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.762,13)	13/03/2014
00058	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.030,32)	13/03/2014
00059	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(2.131,95)	13/03/2014
00060	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(2.151,18)	13/03/2014
00061	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.239,21)	13/03/2014
00062	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(686,12)	13/03/2014
00063	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.191,29)	13/03/2014
00064	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(678,73)	13/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

00065	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(909,37)	13/03/2014
00066	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(8.825,90)	13/03/2014
00067	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.859,00)	13/03/2014
00068	13/03/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295335	1003	Despesa Extra	(1.850,52)	13/03/2014
00069	13/03/2014	Indiana Seguros S.A.	295336	1003	Despesa Extra	(15,00)	13/03/2014
00070	13/03/2014	Indiana Seguros S.A.	295336	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00071	13/03/2014	Indiana Seguros S.A.	295336	1003	Despesa Extra	(39,94)	13/03/2014
00072	13/03/2014	Indiana Seguros S.A.	295336	1003	Despesa Extra	(50,63)	13/03/2014
00073	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(47,76)	13/03/2014
00074	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00075	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(79,60)	13/03/2014
00076	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00077	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(63,68)	13/03/2014
00078	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00079	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(31,84)	13/03/2014
00080	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00081	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00082	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00083	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(31,84)	13/03/2014
00084	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(31,84)	13/03/2014
00085	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(63,68)	13/03/2014
00086	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00087	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(47,76)	13/03/2014
00088	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00089	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00090	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00091	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(47,76)	13/03/2014
00092	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(63,68)	13/03/2014
00093	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(159,20)	13/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

00094	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00095	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00096	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00097	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00098	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00099	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(15,92)	13/03/2014
00100	13/03/2014	Bradesco Seguros S.A.	295337	1003	Despesa Extra	(31,84)	13/03/2014
00101	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(36,62)	13/03/2014
00102	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(47,47)	13/03/2014
00103	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(84,34)	13/03/2014
00104	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(21,79)	13/03/2014
00105	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(52,23)	13/03/2014
00106	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(72,98)	13/03/2014
00107	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(36,97)	13/03/2014
00108	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(50,38)	13/03/2014
00109	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(17,34)	13/03/2014
00110	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(12,56)	13/03/2014
00111	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(48,62)	13/03/2014
00112	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(20,80)	13/03/2014
00113	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(30,23)	13/03/2014
00114	13/03/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295338	1003	Despesa Extra	(18,58)	13/03/2014
00115	13/03/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	295339	1003	Despesa Extra	(270,95)	13/03/2014
00116	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(577,99)	13/03/2014
00117	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(716,60)	13/03/2014
00118	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(167,56)	13/03/2014
00119	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(278,57)	13/03/2014
00120	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(183,19)	13/03/2014
00121	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(299,98)	13/03/2014
00122	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(636,28)	13/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

00123	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(326,84)	13/03/2014
00124	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(894,76)	13/03/2014
00125	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(384,23)	13/03/2014
00126	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(85,00)	13/03/2014
00127	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(583,68)	13/03/2014
00128	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(163,68)	13/03/2014
00129	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(47,37)	13/03/2014
00130	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(128,93)	13/03/2014
00131	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(213,15)	13/03/2014
00132	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(80,41)	13/03/2014
00133	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(1.031,32)	13/03/2014
00134	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(14,63)	13/03/2014
00135	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(1.060,03)	13/03/2014
00136	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(134,83)	13/03/2014
00137	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(215,89)	13/03/2014
00138	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(464,64)	13/03/2014
00139	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(149,48)	13/03/2014
00140	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(158,86)	13/03/2014
00141	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(348,82)	13/03/2014
00142	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(605,74)	13/03/2014
00143	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(45,22)	13/03/2014
00144	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(568,20)	13/03/2014
00145	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(971,57)	13/03/2014
00146	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(1.475,86)	13/03/2014
00147	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(132,33)	13/03/2014
00148	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(124,15)	13/03/2014
00149	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(391,61)	13/03/2014
00150	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(699,10)	13/03/2014
00151	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(121,24)	13/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

00152	13/03/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295340	1003	Despesa Extra	(355,24)	13/03/2014
00153	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/03/2014
00154	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00155	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(50,00)	13/03/2014
00156	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(40,00)	13/03/2014
00157	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00158	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00159	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00160	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(50,00)	13/03/2014
00161	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00162	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00163	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/03/2014
00164	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00165	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/03/2014
00166	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(50,00)	13/03/2014
00167	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00168	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00169	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(40,00)	13/03/2014
00170	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00171	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(30,00)	13/03/2014
00172	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(150,00)	13/03/2014
00173	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00174	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(40,00)	13/03/2014
00175	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00176	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/03/2014
00177	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/03/2014
00178	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/03/2014
00179	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00180	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

00181	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/03/2014
00182	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(40,00)	13/03/2014
00183	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(50,00)	13/03/2014
00184	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00185	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(40,00)	13/03/2014
00186	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(50,00)	13/03/2014
00187	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(80,00)	13/03/2014
00188	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00189	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(10,00)	13/03/2014
00190	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/03/2014
00191	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/03/2014
00192	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(20,00)	13/03/2014
00193	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(100,00)	13/03/2014
00194	13/03/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295341	1003	Despesa Extra	(3,00)	13/03/2014
00195	13/03/2014	Ação Judicial	295342	1003	Despesa Extra	(852,52)	13/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(124.904,70)

Total em: 13/03/2014 **(124.904,70)**

Total Geral: **(124.904,70)**

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	13/03/2014	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	121,69	13/03/2014
00002	13/03/2014	MARCELO AUGUSTO MONZANI		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	28,43	13/03/2014
00003	13/03/2014	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	66,40	13/03/2014
00004	13/03/2014	SILVANA MARIA GUERREIRO MACHADO		5001	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903900	10,38	13/03/2014
00005	13/03/2014	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	26,00	13/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	252,90

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

Total em: 13/03/2014 **252,90**
Total Geral: **252,90**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/03/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		68,60	13/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						68,60	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	13/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		453,57	13/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						453,57	

Total em: 13/03/2014 **522,17**
Total Geral: **522,17**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		16,14	13/03/2014
00002	13/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		869,71	13/03/2014
00003	13/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.738,52	13/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						2.624,37	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	13/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		159,80	13/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	159,80

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>
00005	13/03/2014	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		22.774,51	13/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	22.774,51

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>
00006	13/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		320,87	13/03/2014
00007	13/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		3,48	13/03/2014
00008	13/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	13/03/2014
00009	13/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	13/03/2014
00010	13/03/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	13/03/2014
00011	13/03/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	13/03/2014
00012	13/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		160,50	13/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	644,95

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>
00013	13/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		246,00	13/03/2014
00014	13/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		273,24	13/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	519,24

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

00015	13/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	60.521,09	13/03/2014
00016	13/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.686,33	13/03/2014
00017	13/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	2.288,99	13/03/2014
00018	13/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	384,90	13/03/2014
00019	13/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	1.403,13	13/03/2014
00020	13/03/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	137,00	13/03/2014
00021	13/03/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	50,70	13/03/2014
00022	13/03/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	1.149,01	13/03/2014
00023	13/03/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	633,70	13/03/2014
00024	13/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	9.456,32	13/03/2014
00025	13/03/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	28,00	13/03/2014
00026	13/03/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	107,34	13/03/2014
00027	13/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	16,38	13/03/2014
00028	13/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.351,54	13/03/2014
00029	13/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	222,23	13/03/2014
00030	13/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	101,02	13/03/2014
00031	13/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.894,97	13/03/2014
00032	13/03/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	28,88	13/03/2014
00033	13/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.428,84	13/03/2014
00034	13/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	83,46	13/03/2014
00035	13/03/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	4,31	13/03/2014
00036	13/03/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	731,27	13/03/2014
00037	13/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.738,60	13/03/2014
00038	13/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	132,71	13/03/2014
Conta	Descrição				Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação				87.580,72	

Total em: 13/03/2014 **114.303,59**

Total Geral: **114.303,59**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/03/2014 até 13/03/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

<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	13/03/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	295343	1003	09033/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(6.718,74)	13/03/2014
00002	13/03/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	295345	1003	06079/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(12.054,00)	13/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(18.772,74)	

RESTOS A PAGAR

<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	13/03/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	09033/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(341,84)	13/03/2014
00004	13/03/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	06079/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(246,00)	13/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(587,84)	

Total em: 13/03/2014 **(19.360,58)**

Total Geral: **(19.360,58)**