

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 10/0	1003	00662/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(24,08)	10/04/2014
00002	10/04/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO	295538	1003	02289/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(700,00)	10/04/2014
00003	10/04/2014	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO MANELLI LTDA	on line 10/0	1003	00854/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(957,00)	10/04/2014
00004	10/04/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO	295539	1003	02290/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(300,00)	10/04/2014
00005	10/04/2014	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	295529	1003	00847/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.012,58)	10/04/2014
00006	10/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 10/0	1003	00654/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(458,10)	10/04/2014
00007	10/04/2014	SUPERSHOPPING ELÉTRICO LTDA EPP	on line 10/0	1003	01016/2014	021001.2781202331.032 - 44905200	(211,00)	10/04/2014
00008	10/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 10/0	1003	00663/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(6,09)	10/04/2014
00009	10/04/2014	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	295526	1003	00851/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(594,32)	10/04/2014
00010	10/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 10/0	1003	00659/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(12,18)	10/04/2014
00011	10/04/2014	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	295527	1003	00849/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.101,44)	10/04/2014
00012	10/04/2014	ALINE FINATO BERTOLETI	295540	1003	02232/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(400,00)	10/04/2014
00013	10/04/2014	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	295528	1003	00848/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(802,25)	10/04/2014
00014	10/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 10/0	1003	00652/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(462,21)	10/04/2014
00015	10/04/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 10/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(230,47)	10/04/2014
00016	10/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 10/0	1003	01052/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(200,00)	10/04/2014
00017	10/04/2014	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	on line 10/0	1003	01064/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.043,40)	10/04/2014
00018	10/04/2014	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	295546	1003	01339/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(464,40)	10/04/2014
00019	10/04/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 10/0	1003	01314/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(501,12)	10/04/2014
00020	10/04/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 10/0	1003	01281/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(380,00)	10/04/2014
00021	10/04/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 10/0	1003	01038/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(168,00)	10/04/2014
00022	10/04/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 10/0	1003	01315/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(144,00)	10/04/2014
00023	10/04/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 10/0	1003	01340/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.596,00)	10/04/2014
00024	10/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 10/0	1003	00657/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(4,06)	10/04/2014
00025	10/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 10/0	1003	00664/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(19,32)	10/04/2014
00026	10/04/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 10/0	1003	00655/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(71,05)	10/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

00027	10/04/2014	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	295547	1003	01012/2014	020706.1236302792.099 - 33903000	(308,42)	10/04/2014
00028	10/04/2014	JULIANA FONSECA VIANNA BIANCHI - ME	295544	1003	00876/2014	020707.1236502221.030 - 44905200	(1.390,00)	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(14.561,49)

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>
00029	10/04/2014	JOSELAINÉ MARINELLI	900257	1004	02390/2014	020103.0824302082.003 - 33903900	(1.000,00)	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(1.000,00)

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>
00030	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02136/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(29.701,89)	10/04/2014
00031	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02118/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(2.061,00)	10/04/2014
00032	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02134/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(16.476,15)	10/04/2014
00033	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02119/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(8.240,45)	10/04/2014
00034	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02133/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(26.960,00)	10/04/2014
00035	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02132/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(3.832,84)	10/04/2014
00036	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02117/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(9.145,92)	10/04/2014
00037	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02120/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(55.409,95)	10/04/2014
00038	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02121/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(13.962,58)	10/04/2014
00039	10/04/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850377	1011	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	10/04/2014
00040	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02123/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(3.784,44)	10/04/2014
00041	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02122/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(4.260,70)	10/04/2014
00042	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02124/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(29.643,52)	10/04/2014
00043	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02125/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(11.592,36)	10/04/2014
00044	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02126/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.737,58)	10/04/2014
00045	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02127/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(1.840,41)	10/04/2014
00046	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02128/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(23.267,33)	10/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

00047	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02129/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(3.005,83)	10/04/2014
00048	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02130/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(18.656,66)	10/04/2014
00049	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02131/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(7.877,88)	10/04/2014
00050	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 1	1011	02135/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(47.691,52)	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(421.149,01)

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>
00051	10/04/2014	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENT	OF. Nº 28	2126	02331/2014	020901.0824402092.505 - 33909300	(2.133,31)	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2126	BB / Proteção Social Especial	(2.133,31)

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>
00052	10/04/2014	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENT	OF. Nº 28	2135	02330/2014	020901.0824402092.031 - 33909300	(266,09)	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	(266,09)

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>
00053	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850141	2143	00940/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(6.892,99)	10/04/2014
00054	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850141	2143	00942/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.143,62)	10/04/2014
00055	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850141	2143	00940/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(4.825,09)	10/04/2014
00056	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850141	2143	00942/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.062,30)	10/04/2014
00057	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850141	2143	00943/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(5.818,99)	10/04/2014
00058	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850141	2143	00943/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(4.073,29)	10/04/2014
00059	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850141	2143	00943/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(5.818,99)	10/04/2014
00060	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850141	2143	00940/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(6.892,99)	10/04/2014
00061	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850141	2143	00942/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.062,30)	10/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(42.590,56)

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>
00062	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/0	2228	00939/2014	020709.1236102172.074 - 33903900	(2.445,24)	10/04/2014
00063	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/0	2228	00939/2014	020709.1236102172.074 - 33903900	(3.493,20)	10/04/2014
00064	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 10/0	2228	00939/2014	020709.1236102172.074 - 33903900	(3.493,20)	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(9.431,64)

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>
00065	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300687	2230	01981/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.425,40)	10/04/2014
00066	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300687	2230	01981/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(2.397,78)	10/04/2014
00067	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300687	2230	01981/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.425,40)	10/04/2014
00068	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300687	2230	00944/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.938,60)	10/04/2014
00069	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300687	2230	00946/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.455,00)	10/04/2014
00070	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300687	2230	00944/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.938,60)	10/04/2014
00071	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300687	2230	00944/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(5.557,02)	10/04/2014
00072	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300687	2230	00946/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.455,00)	10/04/2014
00073	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300687	2230	00946/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(5.218,50)	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(50.811,30)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00074	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303317	2235	00947/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(10.181,40)	10/04/2014
00075	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303317	2235	00947/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(7.126,98)	10/04/2014
00076	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303317	2235	00947/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(10.181,40)	10/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(27.489,78)

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>
00077	10/04/2014	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	850001	2440	00291/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.527,70)	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(1.527,70)

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>
00078	10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	02120/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(11.251,84)	10/04/2014
00079	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00943/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.508,21)	10/04/2014
00080	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00940/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(731,93)	10/04/2014
00081	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00942/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(363,10)	10/04/2014
00082	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00942/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(254,16)	10/04/2014
00083	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00943/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.055,75)	10/04/2014
00084	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00943/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.508,21)	10/04/2014
00085	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00940/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.045,61)	10/04/2014
00086	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00942/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(363,10)	10/04/2014
00087	10/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00940/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.045,61)	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(19.127,52)

Total em: 10/04/2014 **(590.088,40)**

Total Geral: **(590.088,40)**

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	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	295543	1003	Despesa Extra		(226,08)	10/04/2014
00002	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	295543	1003	Despesa Extra		(158,25)	10/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

00003	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	295543	1003	Despesa Extra	(939,07)	10/04/2014
00004	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	295543	1003	Despesa Extra	(657,35)	10/04/2014
00005	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	295543	1003	Despesa Extra	(651,04)	10/04/2014
00006	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	295543	1003	Despesa Extra	(455,73)	10/04/2014
Conta	Descrição		Total				
1003	BB / Movimento		(3.087,52)				

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(19.547,75)	10/04/2014
00008	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(261,18)	10/04/2014
00009	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(261,18)	10/04/2014
00010	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(1.936,66)	10/04/2014
00011	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(5.318,08)	10/04/2014
00012	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(600,35)	10/04/2014
00013	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(451,68)	10/04/2014
00014	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(1.647,13)	10/04/2014
00015	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(2.516,03)	10/04/2014
00016	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(36.902,94)	10/04/2014
00017	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(757,16)	10/04/2014
00018	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(2.482,91)	10/04/2014
00019	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(1.500,65)	10/04/2014
00020	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(1.619,12)	10/04/2014
00021	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(487,42)	10/04/2014
00022	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(11.780,63)	10/04/2014
00023	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(8.085,32)	10/04/2014
00024	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(2.993,59)	10/04/2014
00025	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(865,54)	10/04/2014
00026	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra		(1.069,97)	10/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

00027	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.225,65)	10/04/2014
00028	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(322,13)	10/04/2014
00029	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(11.271,19)	10/04/2014
00030	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(926,05)	10/04/2014
00031	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.406,12)	10/04/2014
00032	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.015,36)	10/04/2014
00033	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.255,45)	10/04/2014
00034	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.436,17)	10/04/2014
00035	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(892,69)	10/04/2014
00036	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(6.500,08)	10/04/2014
00037	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.097,00)	10/04/2014
00038	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(506,60)	10/04/2014
00039	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(7.717,95)	10/04/2014
00040	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.114,12)	10/04/2014
00041	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(893,55)	10/04/2014
00042	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(326,35)	10/04/2014
00043	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(3.135,33)	10/04/2014
00044	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(12.642,83)	10/04/2014
00045	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(268,60)	10/04/2014
00046	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(832,31)	10/04/2014
00047	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(826,85)	10/04/2014
00048	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(18.352,37)	10/04/2014
00049	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.348,71)	10/04/2014
00050	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.694,33)	10/04/2014
00051	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.841,90)	10/04/2014
00052	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.182,63)	10/04/2014
00053	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.300,05)	10/04/2014
00054	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(830,44)	10/04/2014
00055	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(6.096,21)	10/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

00056	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(158,24)	10/04/2014
00057	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(4.994,66)	10/04/2014
00058	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.376,57)	10/04/2014
00059	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(167,33)	10/04/2014
00060	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(4.210,23)	10/04/2014
00061	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.393,65)	10/04/2014
00062	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(5.116,53)	10/04/2014
00063	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(797,28)	10/04/2014
00064	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(323,83)	10/04/2014
00065	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(1.749,06)	10/04/2014
00066	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(2.681,85)	10/04/2014
00067	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(153,11)	10/04/2014
00068	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(15,82)	10/04/2014
00069	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(21,94)	10/04/2014
00070	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(59,23)	10/04/2014
00071	10/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 1	1011	Despesa Extra	(273,28)	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(217.836,92)

Total em: 10/04/2014 **(220.924,44)**

Total Geral: **(220.924,44)**

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	10/04/2014	AGROMECA DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL		5001	Dev. de Pagamento	020404.1854402622.088 - 33903000	315,37	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	315,37

Total em: 10/04/2014 **315,37**

Total Geral: **315,37**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

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	10/04/2014	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		21,08	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	21,08						

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>
00002	10/04/2014	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		13,66	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	13,66						

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	10/04/2014	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		13,06	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	13,06						

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	10/04/2014	440005 - ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP		2386	Receita Extra		27,02	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2386	BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP	27,02						

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>
00005	10/04/2014	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		249,40	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	249,40						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	10/04/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		2.535,49	10/04/2014
00007	10/04/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.733,19	10/04/2014
00008	10/04/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		9.518,65	10/04/2014
00009	10/04/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		610,41	10/04/2014
00010	10/04/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.757,81	10/04/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						16.155,55	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	10/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		117,32	10/04/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						117,32	
						Total em:	10/04/2014	16.597,09
						Total Geral:		16.597,09

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.896,87	10/04/2014
00002	10/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		943,51	10/04/2014
00003	10/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		100,67	10/04/2014
00004	10/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,44	10/04/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						2.946,49	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

00005 10/04/2014 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados 1006 Receita Orçamentária 4.901,88 10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	4.901,88

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	10/04/2014	Outras restituições		1010	Receita Orçamentária		12,12	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	12,12

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>
00007	10/04/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(136.452,12)	10/04/2014
00008	10/04/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		682.260,65	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	545.808,53

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>
00009	10/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		2,23	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	2,23

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>
00010	10/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2126	Receita Orçamentária		4,21	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2126	BB / Proteção Social Especial	4,21

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	10/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2135	Receita Orçamentária		0,53	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2135	BB / Proteção Social Básica	0,53						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	10/04/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		48.714,29	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	48.714,29						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	10/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2390	Receita Orçamentária		1.322,99	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	1.322,99						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	10/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		295,96	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	295,96						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	10/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		19,52	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	19,52						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	10/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		3,45	10/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						3,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	10/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		0,36	10/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						0,36	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	10/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,12	10/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2398	BB / PNTE						0,12	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	10/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		3,81	10/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico						3,81	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	10/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		102,83	10/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2405	BB / FMAS IGD SUAS						102,83	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	10/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		262,30	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2419	BB / FMAS PFMC	262,30						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	10/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		397,65	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	397,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	10/04/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		65,27	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III	65,27						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	10/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		706,80	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	706,80						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	10/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2436	Receita Orçamentária		24,31	10/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2436	BB / FMS QUALIS+	24,31						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	10/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2437	Receita Orçamentária		1.025,76	10/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2437	BB / Aquisição Caminhão						1.025,76	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	10/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		519,07	10/04/2014
00028	10/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		259,62	10/04/2014
00029	10/04/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	10/04/2014
00030	10/04/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	10/04/2014
00031	10/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		77,12	10/04/2014
00032	10/04/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	10/04/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.201,06	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	10/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.536,68	10/04/2014
00034	10/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.065,34	10/04/2014
00035	10/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		369,95	10/04/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.971,97	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	10/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		377,01	10/04/2014
00037	10/04/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		90,17	10/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/04/2014 até 10/04/2014

Consolidado

00038	10/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	97,34	10/04/2014
00039	10/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.026,56	10/04/2014
00040	10/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	594,36	10/04/2014
00041	10/04/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	65,63	10/04/2014
00042	10/04/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	82,85	10/04/2014
00043	10/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.394,75	10/04/2014
00044	10/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	4.994,01	10/04/2014
00045	10/04/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	15.728,60	10/04/2014
00046	10/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.449,20	10/04/2014
00047	10/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	19,43	10/04/2014
00048	10/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	214,39	10/04/2014
00049	10/04/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	33,60	10/04/2014
00050	10/04/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	133,74	10/04/2014
00051	10/04/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	571,90	10/04/2014
00052	10/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	701,75	10/04/2014
00053	10/04/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	256,17	10/04/2014
00054	10/04/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	1.349,36	10/04/2014
00055	10/04/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	26,60	10/04/2014
00056	10/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	29,84	10/04/2014
00057	10/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	31,55	10/04/2014
00058	10/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	49,25	10/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	29.318,06

Total em: 10/04/2014 **640.112,50**

Total Geral: **640.112,50**