

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/04/2014	MADEIRANIT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA	295548	1003	01015/2014	020706.1236302792.099 - 33903000	(2,52)	11/04/2014
00002	11/04/2014	MADEIRANIT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA	295548	1003	01015/2014	020706.1236302792.099 - 33903000	(837,27)	11/04/2014
00003	11/04/2014	RONILDO DONEDA - EPP	on line 11/0	1003	01827/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(160,00)	11/04/2014
00004	11/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	295554	1003	01233/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(2.417,50)	11/04/2014
00005	11/04/2014	T.M.I.C DESCALVADENSE LTDA	295565	1003	01208/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.176,00)	11/04/2014
00006	11/04/2014	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME	on line 11/0	1003	01422/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(269,40)	11/04/2014
00007	11/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(1.688,64)	11/04/2014
00008	11/04/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	295557	1003	00795/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.247,24)	11/04/2014
00009	11/04/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	295592	1003	02456/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(3.000,00)	11/04/2014
00010	11/04/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	295552	1003	01231/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(272,19)	11/04/2014
00011	11/04/2014	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	295558	1003	01761/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(196,00)	11/04/2014
00012	11/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295556	1003	02239/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(162,50)	11/04/2014
00013	11/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295549	1003	02238/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(580,00)	11/04/2014
00014	11/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295550	1003	02235/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(300,00)	11/04/2014
00015	11/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295551	1003	02236/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(180,00)	11/04/2014
00016	11/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295553	1003	02237/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	11/04/2014
00017	11/04/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01040/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(18.837,24)	11/04/2014
00018	11/04/2014	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 11/0	1003	01362/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(903,00)	11/04/2014
00019	11/04/2014	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	on line 11/0	1003	01319/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(612,86)	11/04/2014
00020	11/04/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 11/0	1003	01368/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.394,71)	11/04/2014
00021	11/04/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 11/0	1003	01350/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.131,00)	11/04/2014
00022	11/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01308/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(184,80)	11/04/2014
00023	11/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01323/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.216,50)	11/04/2014
00024	11/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01345/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.870,00)	11/04/2014
00025	11/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01279/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(736,00)	11/04/2014
00026	11/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01320/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.164,00)	11/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

00027	11/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01313/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.120,50)	11/04/2014
00028	11/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01370/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.460,00)	11/04/2014
00029	11/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01343/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(8.955,18)	11/04/2014
00030	11/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01343/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(0,01)	11/04/2014
00031	11/04/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line 11/0	1003	01346/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(486,69)	11/04/2014
00032	11/04/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 11/0	1003	00935/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(58,50)	11/04/2014
00033	11/04/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 11/0	1003	00927/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(207,90)	11/04/2014
00034	11/04/2014	TORRENT DO BRASIL LTDA	on line 11/0	1003	01210/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.449,72)	11/04/2014
00035	11/04/2014	TORRENT DO BRASIL LTDA	on line 11/0	1003	01275/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.786,31)	11/04/2014
00036	11/04/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01429/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(102,20)	11/04/2014
00037	11/04/2014	MED CENTER COMERCIAL LTDA	on line 11/0	1003	01054/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(130,00)	11/04/2014
00038	11/04/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 11/0	1003	01049/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(117,55)	11/04/2014
00039	11/04/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 11/0	1003	01074/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(412,50)	11/04/2014
00040	11/04/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 11/0	1003	01982/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(73,80)	11/04/2014
00041	11/04/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 11/0	1003	00914/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(25,00)	11/04/2014
00042	11/04/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 11/0	1003	00915/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(482,95)	11/04/2014
00043	11/04/2014	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	on line 11/0	1003	01060/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(549,00)	11/04/2014
00044	11/04/2014	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	on line 11/0	1003	01404/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(943,00)	11/04/2014
00045	11/04/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 11/0	1003	00934/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(266,00)	11/04/2014
00046	11/04/2014	NATAL MARIANO	295560	1003	01829/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(912,67)	11/04/2014
00047	11/04/2014	ANELINO APARECIDO DA SILVA & CIA LTDA ME	295555	1003	01745/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(931,00)	11/04/2014
00048	11/04/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 11/0	1003	01246/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(669,56)	11/04/2014
00049	11/04/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 11/0	1003	01248/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(221,32)	11/04/2014
00050	11/04/2014	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	on line 11/0	1003	01909/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(450,00)	11/04/2014
00051	11/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 11/0	1003	02372/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(18,67)	11/04/2014
00052	11/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 11/0	1003	02373/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(53,77)	11/04/2014
00053	11/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 11/0	1003	02371/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(77,56)	11/04/2014
00054	11/04/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	295559	1003	00951/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(318,00)	11/04/2014
00055	11/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(2.470,69)	11/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

00056 11/04/2014 POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA on line 11/0 1003 01418/2014 020706.1236102212.042 - 33903000 (143,38) 11/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(68.682,80)

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>
00057	11/04/2014	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	900254	1004	01626/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(56.972,16)	11/04/2014
00058	11/04/2014	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	900254	1004	01626/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(12.868,20)	11/04/2014
00059	11/04/2014	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	900254	1004	01626/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(15.939,00)	11/04/2014
00060	11/04/2014	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	900254	1004	01626/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.907,20)	11/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	(88.686,56)						

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>
00061	11/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02279/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.270,32)	11/04/2014
00062	11/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02280/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.336,49)	11/04/2014
00063	11/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02281/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.436,34)	11/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(4.043,15)						

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>
00064	11/04/2014	EDGARD ANTONIO ANTICO - ME	850144	2143	01913/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(712,00)	11/04/2014
00065	11/04/2014	ESPINOSA E BARBOSA LTDA. ME	850143	2143	01990/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(440,00)	11/04/2014
00066	11/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850142	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(11.222,30)	11/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(12.374,30)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

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>	
00067	11/04/2014	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 11/0	2228	00633/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(1.208,40)	11/04/2014	
Conta	Descrição							Total	
2228	BB / FUNDEB							(1.208,40)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>	
00068	11/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 290	2229	00941/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(2.695,98)	11/04/2014	
00069	11/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 290	2229	00941/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(3.851,40)	11/04/2014	
00070	11/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 290	2229	00941/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(3.851,40)	11/04/2014	
Conta	Descrição							Total	
2229	CEF / PNATE							(10.398,78)	

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>	
00071	11/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300691	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(15.131,37)	11/04/2014	
00072	11/04/2014	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	300690	2230	01423/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(508,41)	11/04/2014	
00073	11/04/2014	EDGARD ANTONIO ANTICO - ME	300689	2230	01918/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(455,00)	11/04/2014	
Conta	Descrição							Total	
2230	CEF / Salário Educação							(16.094,78)	

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>
00074	11/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303315	2235	01933/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(290,10)	11/04/2014
00075	11/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302874	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(957,73)	11/04/2014
00076	11/04/2014	CARLOS & MARCONI LTDA EPP	302873	2235	01997/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(2.480,00)	11/04/2014
00077	11/04/2014	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	303316	2235	00885/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(989,67)	11/04/2014
00078	11/04/2014	RONILDO DONEDA - EPP	302875	2235	01804/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(950,00)	11/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(5.667,50)

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>
00079	11/04/2014	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	0	5002	01423/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14,59)	11/04/2014
00080	11/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01233/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(82,50)	11/04/2014
00081	11/04/2014	T.M.I.C DESCALVADENSE LTDA	0	5002	01208/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(24,00)	11/04/2014
00082	11/04/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	00795/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(45,24)	11/04/2014
00083	11/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01933/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(9,90)	11/04/2014
00084	11/04/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	01231/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(7,81)	11/04/2014
00085	11/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02280/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(362,00)	11/04/2014
00086	11/04/2014	ÉZIO SEBASTIÃO HYPÓLITO JUNIOR - ME	0	5002	01761/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,00)	11/04/2014
00087	11/04/2014	ANELINO APARECIDO DA SILVA & CIA LTDA ME	0	5002	01745/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(19,00)	11/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(569,04)

Total em: 11/04/2014 **(207.725,31)**

Total Geral: **(207.725,31)**

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	11/04/2014	Pensão Alimentícia	295544	1003	Despesa Extra		(362,00)	11/04/2014
00002	11/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 11/0	1003	Despesa Extra		(939,07)	11/04/2014
00003	11/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 11/0	1003	Despesa Extra		(226,08)	11/04/2014
00004	11/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 11/0	1003	Despesa Extra		(651,04)	11/04/2014
00005	11/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 11/0	1003	Despesa Extra		(82,50)	11/04/2014
00006	11/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 11/0	1003	Despesa Extra		(9,90)	11/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(2.270,59)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

Total em: 11/04/2014 (2.270,59)

Total Geral: (2.270,59)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/04/2014	192206 - Cesta Básica		5001	Receita Extra		27,30	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						27,30	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	11/04/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		362,00	11/04/2014
00003	11/04/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		82,50	11/04/2014
00004	11/04/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		158,05	11/04/2014
00005	11/04/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		9,90	11/04/2014
00006	11/04/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		307,88	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						920,33	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		1.462,44	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						1.462,44	

Total em: 11/04/2014 2.410,07

Total Geral: 2.410,07

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.764,97	11/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

00002	11/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	837,02	11/04/2014
00003	11/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	59,73	11/04/2014
00004	11/04/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	1004	Receita Orçamentária	2.197,69	11/04/2014
Conta	Descrição	Total				
1004	CEF / Movimento	4.859,41				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	11/04/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		1.584,99	11/04/2014
00006	11/04/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(316,99)	11/04/2014
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	1.268,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/04/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		1.502,11	11/04/2014
Conta	Descrição	Total						
1026	CEF / Futuro	1.502,11						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	11/04/2014	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		49.910,68	11/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	49.910,68						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	11/04/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		45,56	11/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	45,56						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	11/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2229	Receita Orçamentária		133,03	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2229	CEF / PNATE						133,03	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	11/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		5.805,69	11/04/2014
00012	11/04/2014	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		162.039,88	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						167.845,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	11/04/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		469,25	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						469,25	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	11/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		502,78	11/04/2014
00015	11/04/2014	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		654,00	11/04/2014
00016	11/04/2014	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		8.180,00	11/04/2014
00017	11/04/2014	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		11.820,00	11/04/2014
00018	11/04/2014	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.760,00	11/04/2014
00019	11/04/2014	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.146,00	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2297	CEF / Merenda						46.062,78	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	11/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		0,10	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente						0,10	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	11/04/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	11/04/2014
00022	11/04/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		92.853,77	11/04/2014
00023	11/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2360	Receita Orçamentária		1.908,96	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						97.162,73	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	11/04/2014	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	11/04/2014
00025	11/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2361	Receita Orçamentária		57,33	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						7.992,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	11/04/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		33.700,00	11/04/2014
00027	11/04/2014	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						96.458,00	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	11/04/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.288,99	11/04/2014
00029	11/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2364	Receita Orçamentária		394,42	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						6.683,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	11/04/2014	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		923,41	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						923,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	11/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		172,41	11/04/2014
00032	11/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		86,23	11/04/2014
00033	11/04/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	11/04/2014
00034	11/04/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		48,75	11/04/2014
00035	11/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		18,68	11/04/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						391,12	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	11/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		721,99	11/04/2014
00037	11/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		501,51	11/04/2014
00038	11/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,00	11/04/2014
00039	11/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,81	11/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

00040	11/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	25,85	11/04/2014
00041	11/04/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	19,39	11/04/2014
00042	11/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	4,00	11/04/2014
00043	11/04/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	1,95	11/04/2014
00044	11/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	2,60	11/04/2014
00045	11/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	24,00	11/04/2014
00046	11/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	14,59	11/04/2014
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				1.342,69	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00047	11/04/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		336,08	11/04/2014
00048	11/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.379,82	11/04/2014
00049	11/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		4.671,36	11/04/2014
00050	11/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		5,10	11/04/2014
00051	11/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		256,82	11/04/2014
00052	11/04/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		23,51	11/04/2014
00053	11/04/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		554,50	11/04/2014
00054	11/04/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		104,25	11/04/2014
00055	11/04/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		356,00	11/04/2014
00056	11/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.016,00	11/04/2014
00057	11/04/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		344,79	11/04/2014
00058	11/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		65,50	11/04/2014
00059	11/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		150,79	11/04/2014
00060	11/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		19,57	11/04/2014
00061	11/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		362,95	11/04/2014
00062	11/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		58,36	11/04/2014
00063	11/04/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		83,46	11/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

00064	11/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.447,62	11/04/2014
00065	11/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	6.019,53	11/04/2014
00066	11/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	131,80	11/04/2014
00067	11/04/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	79,57	11/04/2014
00068	11/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	8.360,05	11/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	31.827,43

Total em: 11/04/2014 **514.877,69**

Total Geral: **514.877,69**

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	11/04/2014	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	295563	1003	08091/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.394,37)	11/04/2014
00002	11/04/2014	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	295563	1003	08091/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.030,77)	11/04/2014
00003	11/04/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	295562	1003	03049/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.352,00)	11/04/2014
00004	11/04/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	295564	1003	07554/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(39,00)	11/04/2014
00005	11/04/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	295561	1003	05708/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(125,45)	11/04/2014
00006	11/04/2014	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	on line 11/0	1003	08836/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.050,00)	11/04/2014
00007	11/04/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	295562	1003	03050/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.354,50)	11/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(7.346,09)

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>
00008	11/04/2014	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	302876	2235	07497/2013	020704.1236102201.027 - 44905200	(2.349,20)	11/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(2.349,20)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/04/2014 até 11/04/2014

Consolidado

00009	11/04/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 29	2362	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(12.400,61)	11/04/2014
00010	11/04/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 29	2362	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(17.626,08)	11/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(30.026,69)

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>
00011	11/04/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.029,87)	11/04/2014
00012	11/04/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(659,56)	11/04/2014
00013	11/04/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0	5002	05708/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(4,55)	11/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.693,98)

Total em: 11/04/2014 **(41.415,96)**
Total Geral: **(41.415,96)**