

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2014 até 14/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/04/2014	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	295590	1003	02361/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(4.445,28)	14/04/2014
00002	14/04/2014	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	295590	1003	02361/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(211,68)	14/04/2014
00003	14/04/2014	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	295590	1003	02361/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(3.833,76)	14/04/2014
00004	14/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295581	1003	02354/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(175,00)	14/04/2014
00005	14/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295585	1003	02349/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(580,00)	14/04/2014
00006	14/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295584	1003	02348/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(350,00)	14/04/2014
00007	14/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295578	1003	02340/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	14/04/2014
00008	14/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295582	1003	02358/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	14/04/2014
00009	14/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295577	1003	02339/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	14/04/2014
00010	14/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295580	1003	02355/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(108,60)	14/04/2014
00011	14/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295579	1003	02356/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(300,00)	14/04/2014
00012	14/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295583	1003	02357/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(350,00)	14/04/2014
00013	14/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 14/0	1003	01817/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.725,00)	14/04/2014
00014	14/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 14/0	1003	01329/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(962,08)	14/04/2014
00015	14/04/2014	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	on line 14/0	1003	01353/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.232,20)	14/04/2014
00016	14/04/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	on line 14/0	1003	01025/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(1.014,00)	14/04/2014
00017	14/04/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	295589	1003	01442/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(86,85)	14/04/2014
00018	14/04/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 31	1003	02389/2014	020706.1236102212.042 - 33909300	(53.534,25)	14/04/2014
00019	14/04/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.797,70)	14/04/2014
00020	14/04/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	295593	1003	02450/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	14/04/2014
00021	14/04/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(230,47)	14/04/2014
00022	14/04/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	295566	1003	01622/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.354,36)	14/04/2014
00023	14/04/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(322,66)	14/04/2014
00024	14/04/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	295589	1003	01690/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(173,70)	14/04/2014
00025	14/04/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	on line 14/0	1003	01085/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(425,88)	14/04/2014
00026	14/04/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	295586	1003	02032/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(78,40)	14/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2014 até 14/04/2014

Consolidado

00027	14/04/2014	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EC	295587	1003	01807/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.162,58)	14/04/2014
00028	14/04/2014	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	295591	1003	01977/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(245,00)	14/04/2014
00029	14/04/2014	MAGAZINE LUIZA S/A	295567	1003	01170/2014	021101.0412202021.019 - 44905200	(480,00)	14/04/2014
00030	14/04/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	on line 14/0	1003	01084/2014	021201.0412502812.005 - 33903000	(1.066,90)	14/04/2014
00031	14/04/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	295589	1003	01192/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(347,40)	14/04/2014
00032	14/04/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	295589	1003	01989/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(579,00)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(83.622,75)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00033	14/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900245	1004	01312/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.119,80)	14/04/2014
00034	14/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900245	1004	01215/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.139,80)	14/04/2014
00035	14/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900245	1004	01385/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(580,00)	14/04/2014
00036	14/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900245	1004	01326/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(5.077,90)	14/04/2014
00037	14/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900245	1004	01092/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.980,00)	14/04/2014
00038	14/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900245	1004	01374/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.025,00)	14/04/2014
00039	14/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900245	1004	01317/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.653,00)	14/04/2014
00040	14/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	900245	1004	01359/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.477,00)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(27.052,50)

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>
00041	14/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02282/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.397,31)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(3.397,31)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2014 até 14/04/2014

Consolidado

00042	14/04/2014	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850476	2127	02320/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	14/04/2014
00043	14/04/2014	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850476	2127	02320/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(484,28)	14/04/2014
00044	14/04/2014	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850476	2127	02320/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(484,28)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(1.489,16)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00045	14/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	850145	2143	01618/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(29.400,00)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(29.400,00)

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>
00046	14/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302872	2235	01994/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(512,35)	14/04/2014

00047	14/04/2014	POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA - ME	303313	2235	00801/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(2.927,00)	14/04/2014
00048	14/04/2014	POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA - ME	303313	2235	00800/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(893,00)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(4.332,35)

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>
00049	14/04/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. n° 296	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(19.266,50)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(19.266,50)

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>
00050	14/04/2014	REAL PLACAS LTDA - ME	OF. N° 31	2360	02194/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.372,00)	14/04/2014

00051	14/04/2014	REAL PLACAS LTDA - ME	OF. N° 31	2360	02193/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(920,00)	14/04/2014
-------	------------	-----------------------	-----------	------	------------	----------------------------------	----------	------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2014 até 14/04/2014

Consolidado

00052	14/04/2014	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	OF. Nº 3	2360	01169/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(245,00)	14/04/2014
00053	14/04/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	OF. Nº 30	2360	01384/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(10.700,30)	14/04/2014
00054	14/04/2014	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	OF. Nº 30	2360	01402/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(18.257,40)	14/04/2014
00055	14/04/2014	PERIPATO, GUERRA & CIA LTDA ME	OF. Nº 31	2360	01803/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(834,72)	14/04/2014
00056	14/04/2014	MATRIZ COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA ME	OF. Nº 30	2360	01391/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(14.791,12)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(47.120,54)

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	14/04/2014	RODRIGO AMARAL RUY & CIA LTDA - ME	OF. Nº 30	2364	01820/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(170,00)	14/04/2014
00058	14/04/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 31	2364	01769/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(499,00)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(669,00)

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>
00059	14/04/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIUS LTDA - ME	850003	2440	01043/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(612,00)	14/04/2014
00060	14/04/2014	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	850002	2440	01604/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(12,00)	14/04/2014
00061	14/04/2014	A BICOTINHA ARMARINHOS LTDA EPP	850004	2440	02024/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(162,25)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(786,25)

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	14/04/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	01989/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(21,00)	14/04/2014
00063	14/04/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	01192/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(12,60)	14/04/2014
00064	14/04/2014	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	02361/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(90,72)	14/04/2014
00065	14/04/2014	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	02361/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(4,32)	14/04/2014
00066	14/04/2014	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	02361/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(78,24)	14/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2014 até 14/04/2014

Consolidado

00067	14/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01994/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(28,67)	14/04/2014
00068	14/04/2014	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	0	5002	01169/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(5,00)	14/04/2014
00069	14/04/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	01442/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(3,15)	14/04/2014
00070	14/04/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	01622/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(27,64)	14/04/2014
00071	14/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01618/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(600,00)	14/04/2014
00072	14/04/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	01690/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(6,30)	14/04/2014
00073	14/04/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	02032/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1,60)	14/04/2014
00074	14/04/2014	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	5002	01977/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(5,00)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(884,24)

Total em: 14/04/2014 **(218.020,60)**

Total Geral: **(218.020,60)**

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	14/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303314	2235	Despesa Extra		(17,85)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(17,85)

Total em: 14/04/2014 **(17,85)**

Total Geral: **(17,85)**

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	14/04/2014	RICARDO PEREIRA NETO		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	34,99	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	34,99

Total em: 14/04/2014 **34,99**

Total Geral: **34,99**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2014 até 14/04/2014

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	14/04/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		17,85	14/04/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	17,85						

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	14/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		409,88	14/04/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	409,88						

Total em: 14/04/2014 **427,73**
Total Geral: **427,73**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	14/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.240,42	14/04/2014
00002	14/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.106,13	14/04/2014
00003	14/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		82,42	14/04/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	6.428,97						

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>
00004	14/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2332	Receita Orçamentária		146,91	14/04/2014
00005	14/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2332	Receita Orçamentária		134,13	14/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2332	CEF / Perfuração de Poço	281,04						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2014 até 14/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	14/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2403	Receita Orçamentária		636,09	14/04/2014
00007	14/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2403	Receita Orçamentária		335,43	14/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses						971,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	14/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2412	Receita Orçamentária		125,73	14/04/2014
00009	14/04/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2412	Receita Orçamentária		114,29	14/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2412	CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						240,02	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	14/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2413	Receita Orçamentária		23,92	14/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos						23,92	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	14/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		9,25	14/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS						9,25	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	14/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2417	Receita Orçamentária		385,23	14/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2014 até 14/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	385,23

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>
00013	14/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2427	Receita Orçamentária		41,20	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	41,20

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00014	14/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2428	Receita Orçamentária		17,43	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	17,43

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>
00015	14/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2429	Receita Orçamentária		730,35	14/04/2014
00016	14/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2429	Receita Orçamentária		111,10	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	841,45

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>
00017	14/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2430	Receita Orçamentária		245,50	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	245,50

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 14/04/2014 até 14/04/2014

Consolidado

00018 14/04/2014 Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude 2431 Receita Orçamentária 396,90 14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	396,90

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>
00019	14/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2432	Receita Orçamentária		155,11	14/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	155,11						

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>
00020	14/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2433	Receita Orçamentária		319,70	14/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	319,70						

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>
00021	14/04/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2434	Receita Orçamentária		319,70	14/04/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	319,70						

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>
00022	14/04/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	14/04/2014
00023	14/04/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	14/04/2014
00024	14/04/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	14/04/2014
00025	14/04/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	14/04/2014
00026	14/04/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	14/04/2014
00027	14/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		548,21	14/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2014 até 14/04/2014

Consolidado

00028	14/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	274,28	14/04/2014
00029	14/04/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	65,05	14/04/2014
00030	14/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	61,98	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.049,52

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>
00031	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,00	14/04/2014
00032	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,30	14/04/2014
00033	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		21,00	14/04/2014
00034	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,15	14/04/2014
00035	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,60	14/04/2014
00036	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		173,28	14/04/2014
00037	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,77	14/04/2014
00038	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,00	14/04/2014
00039	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,82	14/04/2014
00040	14/04/2014	Proteção Social Especial		5002	Receita Orçamentária		27,64	14/04/2014
00041	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1,60	14/04/2014
00042	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		600,00	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	876,16

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>
00043	14/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		12.703,81	14/04/2014
00044	14/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.168,47	14/04/2014
00045	14/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		131,02	14/04/2014
00046	14/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		422,73	14/04/2014
00047	14/04/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		47,04	14/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2014 até 14/04/2014

Consolidado

00048	14/04/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	223,80	14/04/2014
00049	14/04/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	143,50	14/04/2014
00050	14/04/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	412,30	14/04/2014
00051	14/04/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	53,06	14/04/2014
00052	14/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.415,00	14/04/2014
00053	14/04/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	326,33	14/04/2014
00054	14/04/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	42,70	14/04/2014
00055	14/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	90,17	14/04/2014
00056	14/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	76,91	14/04/2014
00057	14/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	5,12	14/04/2014
00058	14/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.304,46	14/04/2014
00059	14/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	88,43	14/04/2014
00060	14/04/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	55,12	14/04/2014
00061	14/04/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	103,72	14/04/2014
00062	14/04/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.611,82	14/04/2014
00063	14/04/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	20,87	14/04/2014
00064	14/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.641,80	14/04/2014
00065	14/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	66,91	14/04/2014
00066	14/04/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	34,05	14/04/2014
00067	14/04/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	439,60	14/04/2014
00068	14/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.153,73	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	27.782,47

Total em: 14/04/2014 **40.385,09**

Total Geral: **40.385,09**

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>
00001	14/04/2014	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	300692	2230	07819/2013	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.970,40)	14/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/04/2014 até 14/04/2014

Consolidado

00002 14/04/2014 EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME 300688 2230 07789/2013 020705.1230602162.075 - 33903000 (480,00) 14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(2.450,40)

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	14/04/2014	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	302877	2235	07538/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(985,20)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(985,20)

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>
00004	14/04/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	OF. Nº 30	2360	07764/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(340,23)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(340,23)

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>
00005	14/04/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	OF. Nº 30	2430	08726/2013	020202.1030202682.096 - 33903000	(488,00)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	(488,00)

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>
00006	14/04/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	07764/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(9,77)	14/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(9,77)

Total em: 14/04/2014 **(4.273,60)**

Total Geral: **(4.273,60)**