

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2014 até 17/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00001 | 17/04/2014 | VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA | 295569 | 1003 | 01447/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903300 | (2.052,00) | 17/04/2014 |
| 00002 | 17/04/2014 | VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP | 295570 | 1003 | 01436/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903000 | (598,20) | 17/04/2014 |
| 00003 | 17/04/2014 | MARCELLO RENATO GERMECK - ME | on line 17/0 | 1003 | 01784/2014 | 021101.0412202021.019 - 44905200 | (1.195,00) | 17/04/2014 |
| 00004 | 17/04/2014 | DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA | 295568 | 1003 | 01814/2014 | 020802.2060502322.053 - 33903000 | (834,00) | 17/04/2014 |
| 00005 | 17/04/2014 | ALFALAGOS LTDA | 295575 | 1003 | 01337/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (826,00) | 17/04/2014 |
| 00006 | 17/04/2014 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 295571 | 1003 | 01375/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (2.101,80) | 17/04/2014 |
| 00007 | 17/04/2014 | HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | on line 17/0 | 1003 | 01629/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (5.607,00) | 17/04/2014 |
| 00008 | 17/04/2014 | FG FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 295572 | 1003 | 01333/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (18.774,40) | 17/04/2014 |
| 00009 | 17/04/2014 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 295573 | 1003 | 00949/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (220,80) | 17/04/2014 |
| 00010 | 17/04/2014 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 295574 | 1003 | 01424/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (326,70) | 17/04/2014 |
| 00011 | 17/04/2014 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 295574 | 1003 | 01424/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (1.425,60) | 17/04/2014 |
| 00012 | 17/04/2014 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 295574 | 1003 | 01424/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (585,20) | 17/04/2014 |
| 00013 | 17/04/2014 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 295574 | 1003 | 01424/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (374,00) | 17/04/2014 |
| 00014 | 17/04/2014 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 295574 | 1003 | 01424/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (1.426,70) | 17/04/2014 |
| 00015 | 17/04/2014 | PEDREIRA CARRASCOZA LTDA | 295574 | 1003 | 01424/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (1.361,80) | 17/04/2014 |
| 00016 | 17/04/2014 | MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | on line 17/0 | 1003 | 01100/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (56,70) | 17/04/2014 |
| 00017 | 17/04/2014 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | on line 17/0 | 1003 | 01235/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (414,85) | 17/04/2014 |
| 00018 | 17/04/2014 | M. M. COMERCIAL LTDA. EPP | on line 17/0 | 1003 | 01014/2014 | 020706.1236302792.099 - 33903000 | (206,65) | 17/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | Total | | | | |
| 1003 | BB / Movimento | | | (38.387,40) | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00019 | 17/04/2014 | MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | 900252 | 1004 | 01030/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903000 | (256,34) | 17/04/2014 |
| 00020 | 17/04/2014 | MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | 900251 | 1004 | 01173/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903000 | (8,28) | 17/04/2014 |
| 00021 | 17/04/2014 | MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | 900252 | 1004 | 01099/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903000 | (1.120,14) | 17/04/2014 |
| 00022 | 17/04/2014 | MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | 900251 | 1004 | 01082/2014 | 021201.0412502812.005 - 33903000 | (3,45) | 17/04/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2014 até 17/04/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|--------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00023 | 17/04/2014 | MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | 900252 | 1004 | 01078/2014 | 021201.0412502812.005 - 33903000 | (26,25) | 17/04/2014 |
| 00024 | 17/04/2014 | MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | 900252 | 1004 | 00667/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903000 | (471,50) | 17/04/2014 |
| 00025 | 17/04/2014 | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 900246 | 1004 | 00995/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (305,50) | 17/04/2014 |
| 00026 | 17/04/2014 | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 900246 | 1004 | 01001/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (72,50) | 17/04/2014 |
| 00027 | 17/04/2014 | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 900246 | 1004 | 01331/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (31.990,10) | 17/04/2014 |
| 00028 | 17/04/2014 | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 900246 | 1004 | 00993/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (34,00) | 17/04/2014 |
| 00029 | 17/04/2014 | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 900246 | 1004 | 01310/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (54,00) | 17/04/2014 |
| 00030 | 17/04/2014 | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 900246 | 1004 | 01382/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (3.864,88) | 17/04/2014 |
| 00031 | 17/04/2014 | MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | 900251 | 1004 | 01400/2014 | 020202.1030102152.016 - 33903000 | (2.952,60) | 17/04/2014 |
| 00032 | 17/04/2014 | MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | 900252 | 1004 | 01017/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (134,00) | 17/04/2014 |
| 00033 | 17/04/2014 | MARCELO GOMES DE LOYOLLA ARTIGOS DE PAPELARIA ME | 900251 | 1004 | 01083/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (6,90) | 17/04/2014 |
| 00034 | 17/04/2014 | MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | 900252 | 1004 | 01077/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903000 | (41,54) | 17/04/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | (41.341,98) |

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> |
|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00035 | 17/04/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DÉBITO 1 | 1011 | 02137/2014 | 020702.1236502182.038 - 31901300 | (3.600,35) | 17/04/2014 |
| 00036 | 17/04/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DÉBITO 1 | 1011 | 02138/2014 | 020703.1236502192.040 - 31901300 | (19.871,82) | 17/04/2014 |
| 00037 | 17/04/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DÉBITO 1 | 1011 | 02139/2014 | 020705.1230602162.043 - 31901300 | (9.948,35) | 17/04/2014 |
| 00038 | 17/04/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DÉBITO 1 | 1011 | 02136/2014 | 020709.1236102392.061 - 31901300 | (49.208,09) | 17/04/2014 |
| 00039 | 17/04/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DÉBITO 1 | 1011 | 02140/2014 | 020709.1236502392.064 - 31901300 | (26.706,64) | 17/04/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1011 | BB / FPM | (109.335,25) |

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> |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00040 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02556/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (3.046,31) | 17/04/2014 |
| 00041 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02554/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (6.389,05) | 17/04/2014 |
| 00042 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02553/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (5.588,78) | 17/04/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2014 até 17/04/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------|----------|------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 00043 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02552/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (459,45) | 17/04/2014 |
| 00044 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02555/2014 | 020801.2060102312.051 - 31901100 | (1.477,90) | 17/04/2014 |
| 00045 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02599/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (1.364,57) | 17/04/2014 |
| 00046 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02600/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (401,21) | 17/04/2014 |
| 00047 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02601/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (6.010,14) | 17/04/2014 |
| 00048 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02541/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (7.961,18) | 17/04/2014 |
| 00049 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02598/2014 | 020901.0824402092.027 - 31901100 | (3.918,10) | 17/04/2014 |
| 00050 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02558/2014 | 021001.2781202332.049 - 31901100 | (2.408,61) | 17/04/2014 |
| 00051 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02557/2014 | 021001.2781202332.049 - 31901100 | (6.258,13) | 17/04/2014 |
| 00052 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02559/2014 | 021002.1339202242.050 - 31901100 | (2.677,83) | 17/04/2014 |
| 00053 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02561/2014 | 021201.0412502812.005 - 31901100 | (2.218,33) | 17/04/2014 |
| 00054 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02560/2014 | 021201.0412502812.005 - 31901100 | (8.404,76) | 17/04/2014 |
| 00055 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02565/2014 | 021301.0413102582.082 - 31901100 | (765,75) | 17/04/2014 |
| 00056 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02564/2014 | 021401.0412202592.083 - 31901100 | (956,81) | 17/04/2014 |
| 00057 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02562/2014 | 021501.0412202662.084 - 31901100 | (765,75) | 17/04/2014 |
| 00058 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02563/2014 | 021501.0412202662.084 - 31901100 | (765,75) | 17/04/2014 |
| 00059 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02588/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (1.225,20) | 17/04/2014 |
| 00060 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02589/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (11.753,75) | 17/04/2014 |
| 00061 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02590/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (1.010,25) | 17/04/2014 |
| 00062 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02591/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.736,99) | 17/04/2014 |
| 00063 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02587/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (4.431,31) | 17/04/2014 |
| 00064 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02593/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.881,02) | 17/04/2014 |
| 00065 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02549/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (2.262,59) | 17/04/2014 |
| 00066 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02592/2014 | 021101.0412202022.026 - 31901100 | (4.940,93) | 17/04/2014 |
| 00067 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02566/2014 | 020101.0412202032.001 - 31901100 | (7.060,41) | 17/04/2014 |
| 00068 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02570/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (21.282,46) | 17/04/2014 |
| 00069 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02567/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (6.106,54) | 17/04/2014 |
| 00070 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02568/2014 | 020201.1030102122.009 - 31901100 | (52.390,17) | 17/04/2014 |
| 00071 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02569/2014 | 020201.1030202632.009 - 31901100 | (10.871,12) | 17/04/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2014 até 17/04/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------------|----------|------|------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 00072 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02572/2014 | 020201.1030402132.011 - 31901100 | (5.285,68) | 17/04/2014 |
| 00073 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02571/2014 | 020201.1030502142.013 - 31901100 | (2.782,85) | 17/04/2014 |
| 00074 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02574/2014 | 020202.1030102152.016 - 31901100 | (30.388,42) | 17/04/2014 |
| 00075 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02573/2014 | 020202.1030102152.016 - 31901100 | (1.206,44) | 17/04/2014 |
| 00076 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02578/2014 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (9.506,92) | 17/04/2014 |
| 00077 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02577/2014 | 020301.1545102262.018 - 31901100 | (4.054,94) | 17/04/2014 |
| 00078 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02575/2014 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (26.543,01) | 17/04/2014 |
| 00079 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02576/2014 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (582,53) | 17/04/2014 |
| 00080 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02579/2014 | 020301.1545202282.019 - 31901100 | (1.416,64) | 17/04/2014 |
| 00081 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02583/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (567,04) | 17/04/2014 |
| 00082 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02582/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (19.561,26) | 17/04/2014 |
| 00083 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02581/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (2.703,46) | 17/04/2014 |
| 00084 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02580/2014 | 020302.1545102252.022 - 31901100 | (1.324,25) | 17/04/2014 |
| 00085 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02585/2014 | 020403.1854202612.087 - 31901100 | (5.488,57) | 17/04/2014 |
| 00086 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02586/2014 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (11.497,67) | 17/04/2014 |
| 00087 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02584/2014 | 020404.1854402622.088 - 31901100 | (7.881,65) | 17/04/2014 |
| 00088 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02596/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (1.843,94) | 17/04/2014 |
| 00089 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02597/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (5.533,20) | 17/04/2014 |
| 00090 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02595/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (3.769,64) | 17/04/2014 |
| 00091 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02594/2014 | 020501.0412302042.025 - 31901100 | (2.364,54) | 17/04/2014 |
| 00092 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02543/2014 | 020507.2884600003.101 - 31900300 | (1.920,00) | 17/04/2014 |
| 00093 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02542/2014 | 020507.2884600003.101 - 31900100 | (8.845,52) | 17/04/2014 |
| 00094 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02545/2014 | 020702.1236502182.038 - 31901100 | (4.756,06) | 17/04/2014 |
| 00095 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02547/2014 | 020703.1236502192.040 - 31901100 | (26.591,45) | 17/04/2014 |
| 00096 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02548/2014 | 020704.1236102202.042 - 31901100 | (64.652,05) | 17/04/2014 |
| 00097 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02544/2014 | 020705.1230602162.043 - 31901100 | (13.707,91) | 17/04/2014 |
| 00098 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02551/2014 | 020708.1339202232.048 - 31901100 | (7.995,78) | 17/04/2014 |
| 00099 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02546/2014 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (111.339,83) | 17/04/2014 |
| 00100 | 17/04/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO | DÉBITO E | 1016 | 02550/2014 | 020709.1236502392.064 - 31901100 | (56.046,82) | 17/04/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2014 até 17/04/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | (630.949,22) |

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> |
|---------------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| 00101 | 17/04/2014 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV | OF. Nº 32 | 2360 | 02319/2014 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (174.268,36) | 17/04/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 2360 | CEF / FNS MAC | (174.268,36) | | | | | | |
| Total em: | | | | | | | 17/04/2014 | (994.282,21) |
| Total Geral: | | | | | | | | (994.282,21) |

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 | 17/04/2014 | Honorários | 900255 | 1004 | Despesa Extra | | (488,07) | 17/04/2014 |
| 00002 | 17/04/2014 | Honorários | 900256 | 1004 | Despesa Extra | | (887,16) | 17/04/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 1004 | CEF / Movimento | (1.375,23) | | | | | | |

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> |
|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00003 | 17/04/2014 | Câmara Municipal de Descalvado | OF. Nº 32 | 1006 | Despesa Extra | | (169.125,00) | 17/04/2014 |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> | | | | | | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | (169.125,00) | | | | | | |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 17/04/2014 | Honorários | OF. Nº 31 | 1016 | Despesa Extra | | (488,07) | 17/04/2014 |
| 00005 | 17/04/2014 | Honorários | OF. Nº 31 | 1016 | Despesa Extra | | (488,07) | 17/04/2014 |
| 00006 | 17/04/2014 | Honorários | OF. Nº 31 | 1016 | Despesa Extra | | (488,07) | 17/04/2014 |
| 00007 | 17/04/2014 | Honorários | OF. Nº 31 | 1016 | Despesa Extra | | (488,07) | 17/04/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2014 até 17/04/2014

Consolidado

| | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------|------|---------------|----------|------------|
| 00008 | 17/04/2014 | Honorários | OF. Nº 31 | 1016 | Despesa Extra | (195,24) | 17/04/2014 |
| 00009 | 17/04/2014 | Honorários | OF. Nº 31 | 1016 | Despesa Extra | (292,81) | 17/04/2014 |
| 00010 | 17/04/2014 | Honorários | OF. Nº 31 | 1016 | Despesa Extra | (887,12) | 17/04/2014 |
| 00011 | 17/04/2014 | Honorários | OF. Nº 31 | 1016 | Despesa Extra | (887,12) | 17/04/2014 |
| 00012 | 17/04/2014 | Honorários | OF. Nº 31 | 1016 | Despesa Extra | (887,12) | 17/04/2014 |
| 00013 | 17/04/2014 | Honorários | OF. Nº 31 | 1016 | Despesa Extra | (887,12) | 17/04/2014 |
| 00014 | 17/04/2014 | Honorários | OF. Nº 31 | 1016 | Despesa Extra | (887,12) | 17/04/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 1016 | Santander S.A. / Folha de Pagamento | (6.875,93) |

Total em: 17/04/2014 **(177.376,16)**

Total Geral: **(177.376,16)**

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 | 17/04/2014 | 991201 - Câmara Municipal de Descalvado | | 3001 | Receita Extra | | 169.125,00 | 17/04/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 3001 | CEF / Banco Camara Municipal | 169.125,00 |

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 | 17/04/2014 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 840,64 | 17/04/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 840,64 |

Total em: 17/04/2014 **169.965,64**

Total Geral: **169.965,64**

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 | 17/04/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 47,15 | 17/04/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2014 até 17/04/2014

Consolidado

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--|------|----------------------|--|--------------|------------|
| 00002 | 17/04/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 5.483,66 | 17/04/2014 |
| 00003 | 17/04/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 2.705,22 | 17/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1004 | CEF / Movimento | | | | | | 8.236,03 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00004 | 17/04/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 1006 | Receita Orçamentária | | 22,16 | 17/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | | | | | | 22,16 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00005 | 17/04/2014 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM | | 1011 | Receita Orçamentária | | (27.679,80) | 17/04/2014 |
| 00006 | 17/04/2014 | Cota-parte fundo de participação dos municípios | | 1011 | Receita Orçamentária | | 138.399,04 | 17/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1011 | BB / FPM | | | | | | 110.719,24 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00007 | 17/04/2014 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR | | 1013 | Receita Orçamentária | | (1.097,37) | 17/04/2014 |
| 00008 | 17/04/2014 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural | | 1013 | Receita Orçamentária | | 5.486,88 | 17/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1013 | BB / ITR | | | | | | 4.389,51 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|---|--------|-------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 00009 | 17/04/2014 | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e | | 2228 | Receita Orçamentária | | 10.544,25 | 17/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 2228 | BB / FUNDEB | | | | | | 10.544,25 | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2014 até 17/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00010 | 17/04/2014 | Taxa de Expediente | | 5001 | Receita Orçamentária | | 26,60 | 17/04/2014 |
| 00011 | 17/04/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 206,47 | 17/04/2014 |
| 00012 | 17/04/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 103,32 | 17/04/2014 |
| 00013 | 17/04/2014 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 504,10 | 17/04/2014 |
| 00014 | 17/04/2014 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 308,95 | 17/04/2014 |
| 00015 | 17/04/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 7,35 | 17/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5001 | Caixa | | | | | | 1.156,79 | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00016 | 17/04/2014 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 18.027,69 | 17/04/2014 |
| 00017 | 17/04/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 19.940,48 | 17/04/2014 |
| 00018 | 17/04/2014 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 283,67 | 17/04/2014 |
| 00019 | 17/04/2014 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 618,65 | 17/04/2014 |
| 00020 | 17/04/2014 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 43,68 | 17/04/2014 |
| 00021 | 17/04/2014 | Taxa de licença para execução de obras | | 5004 | Receita Orçamentária | | 428,00 | 17/04/2014 |
| 00022 | 17/04/2014 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 185,70 | 17/04/2014 |
| 00023 | 17/04/2014 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 364,05 | 17/04/2014 |
| 00024 | 17/04/2014 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 2.026,07 | 17/04/2014 |
| 00025 | 17/04/2014 | Patrulha Agrícola | | 5004 | Receita Orçamentária | | 213,50 | 17/04/2014 |
| 00026 | 17/04/2014 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 107,34 | 17/04/2014 |
| 00027 | 17/04/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 89,58 | 17/04/2014 |
| 00028 | 17/04/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 190,71 | 17/04/2014 |
| 00029 | 17/04/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 973,29 | 17/04/2014 |
| 00030 | 17/04/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | | 5004 | Receita Orçamentária | | 168,17 | 17/04/2014 |
| 00031 | 17/04/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 72,49 | 17/04/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/04/2014 até 17/04/2014

Consolidado

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|------|----------------------|-----------|------------|
| 00032 | 17/04/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 4.080,52 | 17/04/2014 |
| 00033 | 17/04/2014 | Multas previstas na legislação sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 96,58 | 17/04/2014 |
| 00034 | 17/04/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 1.347,86 | 17/04/2014 |
| 00035 | 17/04/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 77,86 | 17/04/2014 |
| 00036 | 17/04/2014 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 173,16 | 17/04/2014 |
| 00037 | 17/04/2014 | Receita da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 252,24 | 17/04/2014 |
| 00038 | 17/04/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 3.663,26 | 17/04/2014 |
| 00039 | 17/04/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 43,51 | 17/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | | | | 53.468,06 | |

Total em: 17/04/2014 **188.536,04**
Total Geral: **188.536,04**