

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2014 até 23/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/04/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 23/0	1003	01970/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	23/04/2014
00002	23/04/2014	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	on line 23/0	1003	02520/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(650,00)	23/04/2014
00003	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01901/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(1.075,50)	23/04/2014
00004	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	00921/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(229,71)	23/04/2014
00005	23/04/2014	AMERIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	on line 23/0	1003	01917/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(313,00)	23/04/2014
00006	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(384,66)	23/04/2014
00007	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(132,60)	23/04/2014
00008	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	00917/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(191,59)	23/04/2014
00009	23/04/2014	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	on line 23/0	1003	00332/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(4.370,00)	23/04/2014
00010	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(3.612,27)	23/04/2014
00011	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.164,34)	23/04/2014
00012	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	00925/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(34,12)	23/04/2014
00013	23/04/2014	SUPERMERCADO JAÚ SERVE LTDA	on line 23/0	1003	01062/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.068,00)	23/04/2014
00014	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(461,82)	23/04/2014
00015	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(484,39)	23/04/2014
00016	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	00916/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(106,68)	23/04/2014
00017	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01614/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(422,39)	23/04/2014
00018	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01614/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(20,43)	23/04/2014
00019	23/04/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	02047/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(193,00)	23/04/2014
00020	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	00919/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(40,66)	23/04/2014
00021	23/04/2014	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	on line 23/0	1003	02519/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.300,00)	23/04/2014
00022	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(536,81)	23/04/2014
00023	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(111,80)	23/04/2014
00024	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	00920/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(680,97)	23/04/2014
00025	23/04/2014	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	on line 23/0	1003	00331/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.380,00)	23/04/2014
00026	23/04/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	02360/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(1.200,00)	23/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2014 até 23/04/2014

Consolidado

00027	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(408,31)	23/04/2014
00028	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(168,30)	23/04/2014
00029	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	00918/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(446,70)	23/04/2014
00030	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.907,33)	23/04/2014
00031	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.871,61)	23/04/2014
00032	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	00926/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(252,50)	23/04/2014
00033	23/04/2014	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA - EPP	on line 23/0	1003	00329/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(5.275,00)	23/04/2014
00034	23/04/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 23/0	1003	00915/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.563,10)	23/04/2014
00035	23/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	01612/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.473,65)	23/04/2014
00036	23/04/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	01906/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(211,40)	23/04/2014
00037	23/04/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 23/0	1003	01381/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(120,00)	23/04/2014
00038	23/04/2014	CM HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	01040/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.453,76)	23/04/2014
00039	23/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	01631/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(354,78)	23/04/2014
00040	23/04/2014	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	on line 23/0	1003	01713/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(424,00)	23/04/2014
00041	23/04/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	on line 23/0	1003	01008/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(196,80)	23/04/2014
00042	23/04/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	on line 23/0	1003	01336/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.045,36)	23/04/2014
00043	23/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 23/0	1003	01326/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.087,50)	23/04/2014
00044	23/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	01308/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.005,60)	23/04/2014
00045	23/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	01320/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.245,00)	23/04/2014
00046	23/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 23/0	1003	01345/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(434,00)	23/04/2014
00047	23/04/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 23/0	1003	01074/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.237,50)	23/04/2014
00048	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01414/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(8.481,06)	23/04/2014
00049	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01414/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(4.945,14)	23/04/2014
00050	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01410/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(370,81)	23/04/2014
00051	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01410/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(760,64)	23/04/2014
00052	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01414/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(39,00)	23/04/2014
00053	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00954/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(495,22)	23/04/2014
00054	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	00954/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(481,11)	23/04/2014
00055	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01419/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.343,93)	23/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2014 até 23/04/2014

Consolidado

00056	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 23/0	1003	01419/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(738,97)	23/04/2014
00057	23/04/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 23/0	1003	02303/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,00)	23/04/2014
00058	23/04/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 23/0	1003	01984/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,00)	23/04/2014
00059	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(24,26)	23/04/2014
00060	23/04/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 23/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(875,80)	23/04/2014
00061	23/04/2014	OCC QUÍMICA LTDA	on line 23/0	1003	01274/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.700,00)	23/04/2014
00062	23/04/2014	OCC QUÍMICA LTDA	on line 23/0	1003	01274/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(6.300,00)	23/04/2014
00063	23/04/2014	OCC QUÍMICA LTDA	on line 23/0	1003	01274/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.700,00)	23/04/2014
00064	23/04/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 23/0	1003	02304/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	23/04/2014
00065	23/04/2014	OCC QUÍMICA LTDA	on line 23/0	1003	01274/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(180,00)	23/04/2014
00066	23/04/2014	OCC QUÍMICA LTDA	on line 23/0	1003	00457/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.520,00)	23/04/2014
00067	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 23/0	1003	00923/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(120,26)	23/04/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(96.831,14)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00068	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02216/2014	020503.0412302342.056 - 33904600	(800,00)	23/04/2014
00069	23/04/2014	LEDA C. P. BORIN ME	304665	1006	01433/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(230,78)	23/04/2014
00070	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02217/2014	020501.0412302042.025 - 33904600	(1.100,00)	23/04/2014
00071	23/04/2014	LILIAN DA COSTA SANTOS AGUIAR	304649	1006	02489/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(600,00)	23/04/2014
00072	23/04/2014	LILIAN DA COSTA SANTOS AGUIAR	304648	1006	02488/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(400,00)	23/04/2014
00073	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02215/2014	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.100,00)	23/04/2014
00074	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02214/2014	020705.1230602162.043 - 33904600	(3.800,00)	23/04/2014
00075	23/04/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	304660	1006	02033/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(366,00)	23/04/2014
00076	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02213/2014	020706.1236102212.042 - 33904600	(52.300,00)	23/04/2014
00077	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02212/2014	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	23/04/2014
00078	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02211/2014	020801.2060102312.051 - 33904600	(3.900,00)	23/04/2014
00079	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02229/2014	020901.0824402092.027 - 33904600	(3.400,00)	23/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2014 até 23/04/2014

Consolidado

00080	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02209/2014	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.600,00)	23/04/2014
00081	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02208/2014	021002.1339202242.050 - 33904600	(600,00)	23/04/2014
00082	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02206/2014	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.400,00)	23/04/2014
00083	23/04/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	304642	1006	02049/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(308,88)	23/04/2014
00084	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02205/2014	021301.0413102582.082 - 33904600	(100,00)	23/04/2014
00085	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02204/2014	021401.0412202592.083 - 33904600	(100,00)	23/04/2014
00086	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02203/2014	021501.0412202662.084 - 33904600	(100,00)	23/04/2014
00087	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02203/2014	021501.0412202662.084 - 33904600	(200,00)	23/04/2014
00088	23/04/2014	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	304661	1006	02002/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(625,00)	23/04/2014
00089	23/04/2014	RICARDO PEREIRA NETO	304647	1006	02522/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	23/04/2014
00090	23/04/2014	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	304664	1006	01813/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.104,69)	23/04/2014
00091	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02207/2014	021101.0412202022.026 - 33904600	(7.400,00)	23/04/2014
00092	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02210/2014	020802.2060502322.053 - 33904600	(800,00)	23/04/2014
00093	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02228/2014	020101.0412202032.001 - 33904600	(1.400,00)	23/04/2014
00094	23/04/2014	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	304645	1006	02351/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(2.238,32)	23/04/2014
00095	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02231/2014	020201.1030102122.009 - 33904600	(14.700,00)	23/04/2014
00096	23/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304643	1006	02460/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(800,00)	23/04/2014
00097	23/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304644	1006	02459/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(240,00)	23/04/2014
00098	23/04/2014	GLAUCIA REGINA DO AMARAL	304651	1006	02491/2014	020201.1030202632.098 - 33903900	(3.000,00)	23/04/2014
00099	23/04/2014	CMI HOSPITALAR LTDA	304652	1006	01711/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.640,00)	23/04/2014
00100	23/04/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	304663	1006	02314/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(95,52)	23/04/2014
00101	23/04/2014	AKS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP.	304666	1006	01929/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(3.238,86)	23/04/2014
00102	23/04/2014	CARLA CRISTINA ESPÍRITO SANTO	304650	1006	02490/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(600,00)	23/04/2014
00103	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02230/2014	020202.1030102152.016 - 33904600	(4.400,00)	23/04/2014
00104	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02222/2014	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.500,00)	23/04/2014
00105	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02221/2014	020301.1545202282.019 - 33904600	(7.200,00)	23/04/2014
00106	23/04/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	304659	1006	01171/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(233,24)	23/04/2014
00107	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02220/2014	020302.1545102252.022 - 33904600	(5.800,00)	23/04/2014
00108	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02219/2014	020403.1854202612.087 - 33904600	(600,00)	23/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2014 até 23/04/2014

Consolidado

00109	23/04/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304641	1006	02218/2014	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.800,00)	23/04/2014
00110	23/04/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	304660	1006	02334/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(272,00)	23/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(140.193,29)

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>
00111	23/04/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850017	2115	02324/2014	020103.0824302081.036 - 44504200	(4.600,00)	23/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(4.600,00)

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>
00112	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850146	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(2.608,14)	23/04/2014
00113	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850146	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.733,54)	23/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(4.341,68)

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>
00114	23/04/2014	MAGAZINE LUIZA S/A	on line 23/0	2228	01993/2014	020709.1236102391.041 - 44905200	(2.090,00)	23/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(2.090,00)

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>
00115	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300694	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.667,59)	23/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(2.667,59)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2014 até 23/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00116	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302881	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(179,39)	23/04/2014
00117	23/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302881	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(356,12)	23/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(535,51)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00118	23/04/2014	MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	on line 23/0	2311	01081/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(2.408,65)	23/04/2014
00119	23/04/2014	SERPENTINO & CIA LTDA - ME	on line 23/0	2311	01079/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(98,00)	23/04/2014
00120	23/04/2014	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	on line 23/0	2311	01080/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(1.349,98)	23/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	(3.856,63)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00121	23/04/2014	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	on line 23/0	2393	01720/2014	020901.0824402102.101 - 33903900	(530,00)	23/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(530,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00122	23/04/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIUS LTDA - ME	850007	2440	01620/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(217,60)	23/04/2014
00123	23/04/2014	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	850006	2440	01608/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(150,00)	23/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(367,60)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2014 até 23/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00124	23/04/2014	LEDA C. P. BORIN ME	0	5002	01433/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(9,22)	23/04/2014
00125	23/04/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02047/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(7,00)	23/04/2014
00126	23/04/2014	LEANDRO BORGES TURISMO - ME	0	5002	02351/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(45,68)	23/04/2014
00127	23/04/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	01171/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(4,76)	23/04/2014
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(66,66)		
Total em:							23/04/2014	(256.080,10)
Total Geral:								(256.080,10)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/04/2014	VIVIAN CRISTINA COSTA GONÇALVES		5001	Dev. de Pagamento	020302.1545102252.022 - 33903000	19,27	23/04/2014
00002	23/04/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	114,20	23/04/2014
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					133,47		
Total em:							23/04/2014	133,47
Total Geral:								133,47

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		38,00	23/04/2014
Conta	Descrição					Total		
5004	Tesouraria conta Arrecadação					38,00		
Total em:							23/04/2014	38,00
Total Geral:								38,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2014 até 23/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/04/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		6.042,96	23/04/2014
00002	23/04/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		381.785,53	23/04/2014
00003	23/04/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(76.357,10)	23/04/2014
00004	23/04/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		4.037,35	23/04/2014
00005	23/04/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(807,47)	23/04/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						314.701,27	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	23/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.603,51	23/04/2014
00007	23/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.817,57	23/04/2014
00008	23/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		166,60	23/04/2014
00009	23/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,89	23/04/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						23.591,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	23/04/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		173.160,68	23/04/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						173.160,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	23/04/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	23/04/2014
00012	23/04/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	23/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2014 até 23/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	11.550,00

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	23/04/2014	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	23/04/2014
00014	23/04/2014	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	23/04/2014
00015	23/04/2014	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	23/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	138.202,00

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>
00016	23/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		816,41	23/04/2014
00017	23/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		408,44	23/04/2014
00018	23/04/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	23/04/2014
00019	23/04/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	23/04/2014
00020	23/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		32,49	23/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.517,54

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	23/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,00	23/04/2014
00022	23/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		45,68	23/04/2014
00023	23/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,76	23/04/2014
00024	23/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,22	23/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	66,66

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/04/2014 até 23/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	23/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.342,30	23/04/2014
00026	23/04/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		540,00	23/04/2014
00027	23/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		10.981,09	23/04/2014
00028	23/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		526,35	23/04/2014
00029	23/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		720,01	23/04/2014
00030	23/04/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		36,96	23/04/2014
00031	23/04/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		44,90	23/04/2014
00032	23/04/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		586,34	23/04/2014
00033	23/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		951,18	23/04/2014
00034	23/04/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		16,20	23/04/2014
00035	23/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		97,35	23/04/2014
00036	23/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		233,31	23/04/2014
00037	23/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		203,71	23/04/2014
00038	23/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		46,65	23/04/2014
00039	23/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		111,87	23/04/2014
00040	23/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		440,85	23/04/2014
00041	23/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		398,46	23/04/2014
00042	23/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		53,84	23/04/2014
00043	23/04/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		62,30	23/04/2014
00044	23/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		623,90	23/04/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						23.017,57	

Total em: 23/04/2014 **685.807,29**

Total Geral: **685.807,29**

RESTOS A PAGAR

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 23/04/2014 até 23/04/2014

Consolidado

00001	23/04/2014	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	304662	1006	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.270,06)	23/04/2014
00002	23/04/2014	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	304662	1006	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.891,16)	23/04/2014
00003	23/04/2014	CIRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DO EMBARÉ	304662	1006	04334/2013	020706.1236402802.102 - 33903900	(2.891,16)	23/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(8.052,38)

Total em: 23/04/2014 **(8.052,38)**

Total Geral: **(8.052,38)**