

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/04/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 30/0	1003	02036/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(114,92)	30/04/2014
00002	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00102/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(136,00)	30/04/2014
00003	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(34,00)	30/04/2014
00004	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	30/04/2014
00005	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(34,00)	30/04/2014
00006	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(68,00)	30/04/2014
00007	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	30/04/2014
00008	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(34,00)	30/04/2014
00009	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(68,00)	30/04/2014
00010	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	30/04/2014
00011	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.326,00)	30/04/2014
00012	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(340,00)	30/04/2014
00013	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(442,00)	30/04/2014
00014	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(442,00)	30/04/2014
00015	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,02)	30/04/2014
00016	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(32,21)	30/04/2014
00017	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(32,21)	30/04/2014
00018	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.378,68)	30/04/2014
00019	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00100/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(34,00)	30/04/2014
00020	30/04/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 30/0	1003	01273/2014	021201.0412502811.003 - 44905200	(2.031,00)	30/04/2014
00021	30/04/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 30/0	1003	01273/2014	021201.0412502811.003 - 44905200	(430,00)	30/04/2014
00022	30/04/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 30/0	1003	02020/2014	020503.0412302342.056 - 33903000	(221,00)	30/04/2014
00023	30/04/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 30/0	1003	01770/2014	020201.1030102121.007 - 44905200	(4.746,00)	30/04/2014
00024	30/04/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 30/0	1003	01770/2014	020201.1030102121.007 - 44905200	(910,00)	30/04/2014
00025	30/04/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 30/0	1003	02424/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,00)	30/04/2014
00026	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(487,97)	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

00027	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.011,33)	30/04/2014
00028	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4,63)	30/04/2014
00029	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.994,42)	30/04/2014
00030	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.384,12)	30/04/2014
00031	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(706,16)	30/04/2014
00032	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.196,60)	30/04/2014
00033	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.870,78)	30/04/2014
00034	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.084,70)	30/04/2014
00035	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.557,08)	30/04/2014
00036	30/04/2014	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	on line 30/0	1003	01811/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.638,92)	30/04/2014
00037	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(34,00)	30/04/2014
00038	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(136,00)	30/04/2014
00039	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00103/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(34,00)	30/04/2014
00040	30/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas fev e	1003	01975/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(422,84)	30/04/2014
00041	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.658,01)	30/04/2014
00042	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00131/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(789,19)	30/04/2014
00043	30/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 30/0	1003	02729/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(14.538,46)	30/04/2014
00044	30/04/2014	JBS S/A	on line 30/0	1003	01624/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(49.790,00)	30/04/2014
00045	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(32,22)	30/04/2014
00046	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00105/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(374,00)	30/04/2014
00047	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(240,46)	30/04/2014
00048	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(68,00)	30/04/2014
00049	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(240,46)	30/04/2014
00050	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(315,07)	30/04/2014
00051	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(142,40)	30/04/2014
00052	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(476,00)	30/04/2014
00053	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(534,92)	30/04/2014
00054	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00104/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(34,00)	30/04/2014
00055	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(28,66)	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

00056	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(62,67)	30/04/2014
00057	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line	30/0 1003	00099/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(238,00)	30/04/2014
00058	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	30/0 1003	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(608,77)	30/04/2014
00059	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	30/0 1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(197,70)	30/04/2014
00060	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(138,56)	30/04/2014
00061	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(31,50)	30/04/2014
00062	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line	30/0 1003	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(748,00)	30/04/2014
00063	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(168,17)	30/04/2014
00064	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line	30/0 1003	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(136,00)	30/04/2014
00065	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(464,84)	30/04/2014
00066	30/04/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line	30/0 1003	02338/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	30/04/2014
00067	30/04/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	on line	30/0 1003	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.764,85)	30/04/2014
00068	30/04/2014	RECANTO DOS ANJOS - CASA DE REPOUSO LTDA. ME	on line	30/0 1003	02524/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.039,94)	30/04/2014
00069	30/04/2014	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	on line	30/0 1003	01685/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(947,00)	30/04/2014
00070	30/04/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line	30/0 1003	01358/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(182,00)	30/04/2014
00071	30/04/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line	30/0 1003	01358/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(44,40)	30/04/2014
00072	30/04/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line	30/0 1003	01327/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(17,10)	30/04/2014
00073	30/04/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line	30/0 1003	01358/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(314,00)	30/04/2014
00074	30/04/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line	30/0 1003	02313/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(250,00)	30/04/2014
00075	30/04/2014	ALFALAGOS LTDA	on line	30/0 1003	01332/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(32,00)	30/04/2014
00076	30/04/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	on line	30/0 1003	02315/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.345,80)	30/04/2014
00077	30/04/2014	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	on line	30/0 1003	01361/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(259,20)	30/04/2014
00078	30/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line	30/0 1003	01323/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.011,10)	30/04/2014
00079	30/04/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line	30/0 1003	01630/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(358,00)	30/04/2014
00080	30/04/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line	30/0 1003	01364/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(321,60)	30/04/2014
00081	30/04/2014	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	on line	30/0 1003	01342/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(6.111,00)	30/04/2014
00082	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line	30/0 1003	00098/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(102,00)	30/04/2014
00083	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line	30/0 1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(45,21)	30/04/2014
00084	30/04/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	on line	30/0 1003	02337/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(237,65)	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

00085	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(140,14)	30/04/2014
00086	30/04/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	on line 30/0	1003	02307/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(306,74)	30/04/2014
00087	30/04/2014	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	on line 30/0	1003	02327/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.330,00)	30/04/2014
00088	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00202/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(31,50)	30/04/2014
00089	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(196,81)	30/04/2014
00090	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(194,73)	30/04/2014
00091	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(527,05)	30/04/2014
00092	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(15,76)	30/04/2014
00093	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(118,45)	30/04/2014
00094	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(401,05)	30/04/2014
00095	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(401,05)	30/04/2014
00096	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(150,63)	30/04/2014
00097	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(802,07)	30/04/2014
00098	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(8,78)	30/04/2014
00099	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(401,05)	30/04/2014
00100	30/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	on line 30/0	1003	00106/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,00)	30/04/2014
00101	30/04/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 30/0	1003	02425/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(282,00)	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(132.787,31)

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>
00102	30/04/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	303162	1004	02740/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(600,00)	30/04/2014
00103	30/04/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	303177	1004	02935/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	30/04/2014
00104	30/04/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	303178	1004	02936/2014	020201.1030202632.098 - 33903900	(6.000,00)	30/04/2014
00105	30/04/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	303161	1004	02803/2014	020201.1030302642.092 - 33903200	(3.000,00)	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(10.600,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00106	30/04/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	304717	1006	02325/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(352,80)	30/04/2014
00107	30/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304723	1006	02728/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(2.344,79)	30/04/2014
00108	30/04/2014	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	304718	1006	01972/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.400,00)	30/04/2014
00109	30/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304721	1006	02657/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(75,00)	30/04/2014
00110	30/04/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304720	1006	02656/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(120,00)	30/04/2014
00111	30/04/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	304719	1006	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(42.848,93)	30/04/2014
00112	30/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	304722	1006	01924/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(37.986,85)	30/04/2014
00113	30/04/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	304716	1006	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.192,75)	30/04/2014

Conta	Descrição	Total
1006	CEF/ Arrecadação	(87.321,12)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00114	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	02148/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.483,79)	30/04/2014
00115	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	02146/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(512,16)	30/04/2014
00116	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	02145/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(639,95)	30/04/2014
00117	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	02144/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(631,67)	30/04/2014
00118	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	02183/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(506,51)	30/04/2014
00119	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	sal fam de m	1011	02183/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(5,65)	30/04/2014
00120	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	02143/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(2.253,19)	30/04/2014
00121	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito do d	1011	00821/2014	020507.2884600003.104 - 46907100	(15.258,20)	30/04/2014
00122	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	02141/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(5.373,42)	30/04/2014
00123	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	02140/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(12.440,56)	30/04/2014
00124	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	02142/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(15.144,29)	30/04/2014
00125	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	02147/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(8.312,58)	30/04/2014
00126	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	02184/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(27.158,93)	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(90.720,90)

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>
00127	30/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02940/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.668,33)	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.668,33)

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>
00128	30/04/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	850479	2127	02192/2014	020201.1030402132.011 - 33903900	(110,97)	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	(110,97)

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>
00129	30/04/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	300697	2230	01911/2014	020706.1236102211.083 - 44905200	(740,00)	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(740,00)

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>
00130	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(639,63)	30/04/2014
00131	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(218,56)	30/04/2014
00132	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(216,05)	30/04/2014
00133	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(652,85)	30/04/2014
00134	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(765,92)	30/04/2014
00135	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.094,69)	30/04/2014
00136	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(31,51)	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

00137	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.105,09)	30/04/2014
00138	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(390,49)	30/04/2014
00139	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(171,23)	30/04/2014
00140	30/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(32,22)	30/04/2014
Conta	Descrição			Total				
2235	CEF / AMEB			(5.318,24)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00141	30/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 30/0	2400	02440/2014	020901.0824402092.029 - 33903900	(1.960,00)	30/04/2014
Conta	Descrição			Total				
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3			(1.960,00)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00142	30/04/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00021/2014	010101.0103101011.501 - 44905200	(3.166,50)	30/04/2014
00143	30/04/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00025/2014	010101.0103101012.501 - 33903000	(5.755,02)	30/04/2014
00144	30/04/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00026/2014	010101.0103101012.501 - 33903900	(12.484,08)	30/04/2014
00145	30/04/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00027/2014	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.400,00)	30/04/2014
00146	30/04/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00024/2014	010101.0103101012.501 - 31901300	(16.381,80)	30/04/2014
00147	30/04/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00023/2014	010101.0103101012.501 - 31901100	(118.705,57)	30/04/2014
00148	30/04/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO	3001	00022/2014	010101.0103101012.501 - 31900100	(28.954,65)	30/04/2014
Conta	Descrição			Total				
3001	CEF / Banco Camara Municipal			(186.847,62)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00149	30/04/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	02325/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(7,20)	30/04/2014
00150	30/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02728/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(295,65)	30/04/2014
00151	30/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02440/2014	020901.0824402092.029 - 33903900	(40,00)	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

00152	30/04/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	02036/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(5,08)	30/04/2014
00153	30/04/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(874,47)	30/04/2014
00154	30/04/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	5002	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(136,75)	30/04/2014
00155	30/04/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	5002	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(79,53)	30/04/2014
00156	30/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	01924/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.296,35)	30/04/2014
00157	30/04/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02192/2014	020201.1030402132.011 - 33903900	(4,03)	30/04/2014
00158	30/04/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	02337/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4,85)	30/04/2014
00159	30/04/2014	JOSÉ BENEDITO ROQUE - ME	0	5002	02307/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(6,26)	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.750,17)

Total em: 30/04/2014 **(520.824,66)**

Total Geral: **(520.824,66)**

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	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(405,23)	30/04/2014
00002	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(225,57)	30/04/2014
00003	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(211,31)	30/04/2014
00004	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(739,17)	30/04/2014
00005	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(357,72)	30/04/2014
00006	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(185,99)	30/04/2014
00007	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(166,20)	30/04/2014
00008	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(945,37)	30/04/2014
00009	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(79,15)	30/04/2014
00010	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(118,72)	30/04/2014
00011	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(1.898,32)	30/04/2014
00012	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(688,96)	30/04/2014
00013	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(156,32)	30/04/2014
00014	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(55,40)	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

00015	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(461,82)	30/04/2014
00016	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(2.306,33)	30/04/2014
00017	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(5.342,48)	30/04/2014
00018	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(158,29)	30/04/2014
00019	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(3.320,60)	30/04/2014
00020	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(2.671,98)	30/04/2014
00021	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(207,37)	30/04/2014
00022	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(379,90)	30/04/2014
00023	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(7.866,95)	30/04/2014
00024	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(166,21)	30/04/2014
00025	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(66,48)	30/04/2014
00026	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(106,85)	30/04/2014
00027	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(1.436,07)	30/04/2014
00028	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(85,87)	30/04/2014
00029	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(554,57)	30/04/2014
00030	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(79,15)	30/04/2014
00031	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(79,15)	30/04/2014
00032	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(650,57)	30/04/2014
00033	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(1.816,01)	30/04/2014
00034	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(354,19)	30/04/2014
00035	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(544,52)	30/04/2014
00036	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(165,01)	30/04/2014
00037	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(260,39)	30/04/2014
00038	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(262,77)	30/04/2014
00039	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(3.501,25)	30/04/2014
00040	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(633,97)	30/04/2014
00041	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(208,16)	30/04/2014
00042	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(47,49)	30/04/2014
00043	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(253,26)	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

00044	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(39,57)	30/04/2014
00045	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(841,29)	30/04/2014
00046	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(848,84)	30/04/2014
00047	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(111,19)	30/04/2014
00048	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(79,15)	30/04/2014
00049	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(39,57)	30/04/2014
00050	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(231,49)	30/04/2014
00051	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(118,71)	30/04/2014
00052	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(261,18)	30/04/2014
00053	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(53,82)	30/04/2014
00054	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(580,92)	30/04/2014
00055	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(134,55)	30/04/2014
00056	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(484,38)	30/04/2014
00057	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(403,64)	30/04/2014
00058	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(433,71)	30/04/2014
00059	30/04/2014	Contribuição Sindical Atual	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(172,93)	30/04/2014
00060	30/04/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 30/0	1003	Despesa Extra	(1.296,35)	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(46.352,38)

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>
00061	30/04/2014	Salario Maternidade	sal fam e m	1011	Despesa Extra		(9.518,65)	30/04/2014
00062	30/04/2014	Salario Familia	sal fam e m	1011	Despesa Extra		(1.733,19)	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(11.251,84)

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>
00063	30/04/2014	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO	3001	Despesa Extra		(21.053,41)	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

00064 30/04/2014 Consignações da Câmara Municipal DÉBITO 3001 Despesa Extra (21.375,36) 30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(42.428,77)

Total em: 30/04/2014 **(100.032,99)**
Total Geral: **(100.032,99)**

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	30/04/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	759,45	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	759,45

Total em: 30/04/2014 **759,45**
Total Geral: **759,45**

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	30/04/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		1006	Receita Extra		31,84	30/04/2014
00002	30/04/2014	192206 - Cesta Básica		1006	Receita Extra		1.137,92	30/04/2014
00003	30/04/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		1006	Receita Extra		1.099,83	30/04/2014
00004	30/04/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		1006	Receita Extra		3,00	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	2.272,59

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	30/04/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		5,65	30/04/2014
00006	30/04/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.733,19	30/04/2014
00007	30/04/2014	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		9.518,65	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	11.257,49

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>
00008	30/04/2014	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		21.053,41	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	21.053,41

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>
00009	30/04/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		79,53	30/04/2014
00010	30/04/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	30/04/2014
00011	30/04/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		188,82	30/04/2014
00012	30/04/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.296,35	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.592,00

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>
00013	30/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		21,97	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21,97

Total em: 30/04/2014 **36.197,46**
Total Geral: **36.197,46**

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	30/04/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		16.809,05	30/04/2014
00002	30/04/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(3.361,81)	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

00003	30/04/2014	Eventuais	1004	Receita Orçamentária	9,23	30/04/2014
00004	30/04/2014	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	1.295,48	30/04/2014
00005	30/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	644,34	30/04/2014
00006	30/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	28,04	30/04/2014
00007	30/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	1004	Receita Orçamentária	2,24	30/04/2014
00008	30/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	1004	Receita Orçamentária	3,78	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	15.430,35

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00009	30/04/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		1.282,03	30/04/2014
00010	30/04/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		6.186,22	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	7.468,25

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>
00011	30/04/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		2.726,56	30/04/2014
00012	30/04/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(545,31)	30/04/2014
00013	30/04/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		24,94	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	2.206,19

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	30/04/2014	Cota-parte do ipva		1009	Receita Orçamentária		70,89	30/04/2014
00015	30/04/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1009	Receita Orçamentária		(14,18)	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	56,71

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	30/04/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(9.110,66)	30/04/2014
00017	30/04/2014	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		45.553,31	30/04/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						36.442,65	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	30/04/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(92.400,13)	30/04/2014
00019	30/04/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		462.000,69	30/04/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						369.600,56	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	30/04/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(168,00)	30/04/2014
00021	30/04/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		840,00	30/04/2014
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						672,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	30/04/2014	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		473,65	30/04/2014
00023	30/04/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		420,72	30/04/2014
00024	30/04/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		0,99	30/04/2014
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						895,36	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	30/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		48.177,41	30/04/2014
Conta	Descrição	Total						
1023	BB / S.N.A.	48.177,41						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	30/04/2014	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA		2115	Receita Orçamentária		5.900,00	30/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	5.900,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	30/04/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		30.128,31	30/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	30.128,31						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	30/04/2014	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		5.312,48	30/04/2014
00029	30/04/2014	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		64,45	30/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	5.376,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	30/04/2014	Piso de Transição Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	2.250,00

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>
00031	30/04/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	30/04/2014
00032	30/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		315,01	30/04/2014
00033	30/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		157,61	30/04/2014
00034	30/04/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	30/04/2014
00035	30/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		28,32	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	579,29

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>
00036	30/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		40,00	30/04/2014
00037	30/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,03	30/04/2014
00038	30/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		79,53	30/04/2014
00039	30/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,20	30/04/2014
00040	30/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		874,47	30/04/2014
00041	30/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,08	30/04/2014
00042	30/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,26	30/04/2014
00043	30/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,85	30/04/2014
00044	30/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		136,75	30/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.158,17

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>
00045	30/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.961,56	30/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

00046	30/04/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	11.261,11	30/04/2014
00047	30/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.038,33	30/04/2014
00048	30/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	95,65	30/04/2014
00049	30/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	289,76	30/04/2014
00050	30/04/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	36,95	30/04/2014
00051	30/04/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	795,05	30/04/2014
00052	30/04/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	50,65	30/04/2014
00053	30/04/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	645,14	30/04/2014
00054	30/04/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	0,38	30/04/2014
00055	30/04/2014	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,16	30/04/2014
00056	30/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	459,20	30/04/2014
00057	30/04/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	651,10	30/04/2014
00058	30/04/2014	Serviços e Consumo de Água	5004	Receita Orçamentária	4,22	30/04/2014
00059	30/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	2,10	30/04/2014
00060	30/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	144,28	30/04/2014
00061	30/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	85,42	30/04/2014
00062	30/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	7,22	30/04/2014
00063	30/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	318,68	30/04/2014
00064	30/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	34,77	30/04/2014
00065	30/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	40,21	30/04/2014
00066	30/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	419,29	30/04/2014
00067	30/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	927,74	30/04/2014
00068	30/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	44,76	30/04/2014
00069	30/04/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	120,46	30/04/2014
00070	30/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	496,36	30/04/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.930,55

Total em: 30/04/2014 **547.272,73**

Total Geral: **547.272,73**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/04/2014 até 30/04/2014

Consolidado

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	30/04/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/0	2400	05721/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(607,82)	30/04/2014
00002	30/04/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 30/0	2400	05721/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(58,05)	30/04/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(665,87)						
						Total em:	30/04/2014	(665,87)
						Total Geral:		(665,87)