

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/08/2014 até 08/08/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	326101	1003	04632/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(440,78)	08/08/2014
00002	08/08/2014	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	325895	1003	03767/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.093,38)	08/08/2014
00003	08/08/2014	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	325897	1003	00849/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.101,44)	08/08/2014
00004	08/08/2014	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	325896	1003	00848/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(802,25)	08/08/2014
00005	08/08/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	on line 08/0	1003	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(37.875,43)	08/08/2014
00006	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325904	1003	04630/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(109,57)	08/08/2014
00007	08/08/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	325900	1003	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.935,10)	08/08/2014
00008	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325903	1003	04631/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(91,40)	08/08/2014
00009	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325902	1003	04591/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(308,22)	08/08/2014
00010	08/08/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 08/0	1003	01953/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(511,85)	08/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(52.269,42)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	08/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas jun e	1004	01974/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(28.267,65)	08/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(28.267,65)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04555/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(2.303,59)	08/08/2014
00013	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04571/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(24.229,52)	08/08/2014
00014	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04556/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(11.934,99)	08/08/2014
00015	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04570/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(38.994,41)	08/08/2014
00016	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04554/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.491,24)	08/08/2014
00017	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04557/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(96.912,21)	08/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/08/2014 até 08/08/2014**

Consolidado

00018	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04558/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(22.013,75)	08/08/2014
00019	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04560/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(6.512,18)	08/08/2014
00020	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04559/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(4.762,11)	08/08/2014
00021	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04561/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(38.755,87)	08/08/2014
00022	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04562/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(18.216,92)	08/08/2014
00023	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04563/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(38.988,79)	08/08/2014
00024	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04564/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(5.785,15)	08/08/2014
00025	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04565/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.107,00)	08/08/2014
00026	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04566/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(30.318,48)	08/08/2014
00027	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04567/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(9.000,30)	08/08/2014
00028	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04568/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(30.086,34)	08/08/2014
00029	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04569/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(12.556,15)	08/08/2014
00030	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04572/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(75.128,24)	08/08/2014
00031	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 0	1011	04573/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(2.396,22)	08/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(472.493,46)

**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>
00032	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04627/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.274,17)	08/08/2014
00033	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04617/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.101,72)	08/08/2014
00034	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04602/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.189,50)	08/08/2014
00035	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04604/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.046,10)	08/08/2014
00036	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04621/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.163,29)	08/08/2014
00037	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04615/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.783,53)	08/08/2014
00038	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04603/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.648,85)	08/08/2014
00039	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04618/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.583,62)	08/08/2014
00040	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04607/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.058,31)	08/08/2014
00041	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04611/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.000,45)	08/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/08/2014 até 08/08/2014**

Consolidado

00042	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04612/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(2.921,65)	08/08/2014
00043	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04608/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.991,19)	08/08/2014
00044	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04626/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.689,12)	08/08/2014
00045	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04625/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.313,33)	08/08/2014
00046	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04619/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.861,35)	08/08/2014
00047	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04616/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.193,95)	08/08/2014
00048	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04620/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.072,78)	08/08/2014
00049	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04624/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.825,15)	08/08/2014
00050	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04623/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.407,59)	08/08/2014
00051	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04614/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.020,40)	08/08/2014
00052	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04609/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.461,43)	08/08/2014
00053	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04622/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.481,02)	08/08/2014
00054	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04606/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.003,50)	08/08/2014
00055	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04605/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.645,49)	08/08/2014
00056	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04613/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.097,47)	08/08/2014
00057	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04610/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(1.195,32)	08/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(61.030,28)

**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>
00058	08/08/2014	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	302963	2235	00093/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	08/08/2014
00059	08/08/2014	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	302965	2235	00094/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	08/08/2014
00060	08/08/2014	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	302969	2235	00090/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	08/08/2014
00061	08/08/2014	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	302964	2235	00086/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,39)	08/08/2014
00062	08/08/2014	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	302962	2235	00091/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	08/08/2014
00063	08/08/2014	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	302961	2235	00095/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	08/08/2014
00064	08/08/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	302966	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	08/08/2014
00065	08/08/2014	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	302967	2235	00087/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,22)	08/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/08/2014 até 08/08/2014**

Consolidado

00066	08/08/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	302971	2235	00089/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	08/08/2014
00067	08/08/2014	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	302970	2235	00082/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	08/08/2014
00068	08/08/2014	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	302960	2235	00083/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	08/08/2014
00069	08/08/2014	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	302968	2235	00088/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	08/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2235	CEF / AMEB						(23.133,33)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00070	08/08/2014	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	OF. Nº 60	2360	03744/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(805,28)	08/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2360	CEF / FNS MAC						(805,28)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	08/08/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 61	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(284.678,14)	08/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(284.678,14)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00072	08/08/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 61	2427	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(40.400,00)	08/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2427	CEF / FMS NASF						(40.400,00)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	08/08/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 61	2429	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(80.000,00)	08/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2429	CEF / FMS PMAQ						(80.000,00)	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/08/2014 até 08/08/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00074	08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	04554/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(11.051,86)	08/08/2014
00075	08/08/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	02518/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(772,97)	08/08/2014
00076	08/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04626/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(398,20)	08/08/2014
00077	08/08/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(522,90)	08/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
5002	Banco conta Retenção					(12.745,93)		
<b>Total em:</b>							08/08/2014	<b>(1.055.823,49)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(1.055.823,49)</b>

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(2.291,62)	08/08/2014
00002	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.676,00)	08/08/2014
00003	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(5.747,72)	08/08/2014
00004	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.439,51)	08/08/2014
00005	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.038,73)	08/08/2014
00006	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(22.044,41)	08/08/2014
00007	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.871,50)	08/08/2014
00008	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(6.158,67)	08/08/2014
00009	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(671,91)	08/08/2014
00010	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(482,92)	08/08/2014
00011	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(280,77)	08/08/2014
00012	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(733,73)	08/08/2014
00013	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(2.763,54)	08/08/2014
00014	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.732,08)	08/08/2014
00015	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.944,05)	08/08/2014
00016	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(5.014,57)	08/08/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/08/2014 até 08/08/2014**

Consolidado

00017	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.706,61)	08/08/2014
00018	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.928,79)	08/08/2014
00019	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(501,84)	08/08/2014
00020	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.949,19)	08/08/2014
00021	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(280,77)	08/08/2014
00022	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.446,32)	08/08/2014
00023	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.810,63)	08/08/2014
00024	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(5.221,67)	08/08/2014
00025	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(193,25)	08/08/2014
00026	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.331,56)	08/08/2014
00027	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(418,60)	08/08/2014
00028	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(7.293,00)	08/08/2014
00029	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(267,34)	08/08/2014
00030	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.987,89)	08/08/2014
00031	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(7.066,44)	08/08/2014
00032	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(40.783,23)	08/08/2014
00033	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.435,39)	08/08/2014
00034	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.677,64)	08/08/2014
00035	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(904,09)	08/08/2014
00036	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(8.497,63)	08/08/2014
00037	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.544,24)	08/08/2014
00038	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(635,72)	08/08/2014
00039	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(5.864,88)	08/08/2014
00040	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(11.949,66)	08/08/2014
00041	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.559,23)	08/08/2014
00042	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(280,77)	08/08/2014
00043	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.148,80)	08/08/2014
00044	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.097,89)	08/08/2014
00045	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(728,58)	08/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/08/2014 até 08/08/2014**

Consolidado

00046	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(3.630,52)	08/08/2014
00047	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(170,11)	08/08/2014
00048	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.313,57)	08/08/2014
00049	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(379,04)	08/08/2014
00050	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(3.753,21)	08/08/2014
00051	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.494,38)	08/08/2014
00052	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.308,41)	08/08/2014
00053	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(20.049,30)	08/08/2014
00054	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(876,25)	08/08/2014
00055	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(341,78)	08/08/2014
00056	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.240,87)	08/08/2014
00057	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(482,92)	08/08/2014
00058	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(11.960,42)	08/08/2014
00059	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(13.864,75)	08/08/2014
00060	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.632,25)	08/08/2014
00061	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(78,67)	08/08/2014
00062	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(142,42)	08/08/2014
00063	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(45,58)	08/08/2014
00064	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(71,96)	08/08/2014
00065	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(46,86)	08/08/2014
00066	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(60,03)	08/08/2014
00067	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(66,02)	08/08/2014
00068	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(54,45)	08/08/2014
00069	08/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(215,84)	08/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(236.682,99)

**Total em:** 08/08/2014 **(236.682,99)**

**Total Geral:** **(236.682,99)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/08/2014 até 08/08/2014**

Consolidado

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	08/08/2014	CILMARA LUIZA BATISTA		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	700,20	08/08/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
5001	Caixa						700,20		
							<b>Total em:</b>	08/08/2014	<b>700,20</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>700,20</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/08/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.391,30	08/08/2014
00002	08/08/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		9.660,56	08/08/2014
00003	08/08/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		398,20	08/08/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						11.450,06	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00004	08/08/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		299,92	08/08/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						299,92		
							<b>Total em:</b>	08/08/2014	<b>11.749,98</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>11.749,98</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.785,31	08/08/2014
00002	08/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.362,89	08/08/2014
00003	08/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		140,17	08/08/2014



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/08/2014 até 08/08/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.288,37

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	08/08/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		897.691,68	08/08/2014
00005	08/08/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(179.538,32)	08/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	718.153,36

**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>
00006	08/08/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		62.809,41	08/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	62.809,41

**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>
00007	08/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		37,69	08/08/2014
00008	08/08/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	08/08/2014
00009	08/08/2014	Serviços de Ligação de Água		5001	Receita Orçamentária		65,05	08/08/2014
00010	08/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		171,43	08/08/2014
00011	08/08/2014	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		342,58	08/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	681,80

**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>
00012	08/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		772,97	08/08/2014
00013	08/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		522,90	08/08/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/08/2014 até 08/08/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.295,87

**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	08/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.072,35	08/08/2014
00015	08/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.244,69	08/08/2014
00016	08/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		458,25	08/08/2014
00017	08/08/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		234,68	08/08/2014
00018	08/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		164,36	08/08/2014
00019	08/08/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,72	08/08/2014
00020	08/08/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		145,65	08/08/2014
00021	08/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.365,53	08/08/2014
00022	08/08/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		85,39	08/08/2014
00023	08/08/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		518,10	08/08/2014
00024	08/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		188,89	08/08/2014
00025	08/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		25,76	08/08/2014
00026	08/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		582,08	08/08/2014
00027	08/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		1.466,63	08/08/2014
00028	08/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		118,30	08/08/2014
00029	08/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		190,71	08/08/2014
00030	08/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4.410,04	08/08/2014
00031	08/08/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		149,33	08/08/2014
00032	08/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		619,31	08/08/2014
00033	08/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		80,18	08/08/2014
00034	08/08/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		56,48	08/08/2014
00035	08/08/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.288,37	08/08/2014
00036	08/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.392,09	08/08/2014
00037	08/08/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		172,90	08/08/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/08/2014 até 08/08/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	28.036,79

**Total em:** 08/08/2014 **815.265,60**

**Total Geral:** **815.265,60**