

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/08/2014	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 29/0	1003	02014/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.500,00)	29/08/2014
00002	29/08/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas mai	1003	01975/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(695,91)	29/08/2014
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(3.195,91)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	303770	1004	02204/2014	021401.0412202592.083 - 33904600	(100,00)	29/08/2014
00004	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	303770	1004	02203/2014	021501.0412202662.084 - 33904600	(100,00)	29/08/2014
00005	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	303770	1004	02203/2014	021501.0412202662.084 - 33904600	(100,00)	29/08/2014
00006	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00679/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(121,57)	29/08/2014
00007	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00679/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.706,09)	29/08/2014
00008	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	03927/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.306,77)	29/08/2014
00009	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	303770	1004	02207/2014	021101.0412202022.026 - 33904600	(6.900,00)	29/08/2014
00010	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	03928/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(138,12)	29/08/2014
00011	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	03929/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(757,45)	29/08/2014
00012	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	303770	1004	02210/2014	020802.2060502322.053 - 33904600	(800,00)	29/08/2014
00013	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	04457/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(3.674,67)	29/08/2014
00014	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00622/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.679,66)	29/08/2014
00015	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303769	1004	00622/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.661,88)	29/08/2014
00016	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	303770	1004	02229/2014	020901.0824402092.027 - 33904600	(3.500,00)	29/08/2014
00017	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00509/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.071,62)	29/08/2014
00018	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	03920/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(2.477,84)	29/08/2014
00019	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	303770	1004	02209/2014	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.800,00)	29/08/2014
00020	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00621/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.471,74)	29/08/2014
00021	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	303770	1004	02208/2014	021002.1339202242.050 - 33904600	(600,00)	29/08/2014
00022	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	303770	1004	02206/2014	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.300,00)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00023	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	303770	1004	02205/2014	021301.0413102582.082 - 33904600	(100,00)	29/08/2014
00024	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	03918/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.520,80)	29/08/2014
00025	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00631/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.400,35)	29/08/2014
00026	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00630/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(1.531,21)	29/08/2014
00027	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	03919/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(1.585,41)	29/08/2014
00028	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00628/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.152,79)	29/08/2014
00029	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00628/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(1.493,21)	29/08/2014
00030	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	03921/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(454,96)	29/08/2014
00031	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	03921/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(270,44)	29/08/2014
00032	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00629/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.341,75)	29/08/2014
00033	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00627/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.892,89)	29/08/2014
00034	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00623/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(317,87)	29/08/2014
00035	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00623/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(65,36)	29/08/2014
00036	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303769	1004	00623/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(64,92)	29/08/2014
00037	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	03923/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(656,36)	29/08/2014
00038	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303769	1004	00626/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(113,42)	29/08/2014
00039	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303769	1004	00626/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.176,00)	29/08/2014
00040	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	00626/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(789,27)	29/08/2014
00041	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	03932/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(865,68)	29/08/2014
00042	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	303768	1004	03931/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(497,76)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(63.557,86)

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>
00043	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02216/2014	020503.0412302342.056 - 33904600	(700,00)	29/08/2014
00044	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02214/2014	020705.1230602162.043 - 33904600	(3.600,00)	29/08/2014
00045	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02213/2014	020706.1236102212.042 - 33904600	(53.100,00)	29/08/2014
00046	29/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304950	1006	01097/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(78,00)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00047	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02212/2014	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	29/08/2014
00048	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02211/2014	020801.2060102312.051 - 33904600	(3.900,00)	29/08/2014
00049	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02228/2014	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.000,00)	29/08/2014
00050	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02231/2014	020201.1030102122.009 - 33904600	(14.500,00)	29/08/2014
00051	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02230/2014	020202.1030102152.016 - 33904600	(5.200,00)	29/08/2014
00052	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02222/2014	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.400,00)	29/08/2014
00053	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02221/2014	020301.1545202282.019 - 33904600	(7.300,00)	29/08/2014
00054	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02220/2014	020302.1545102252.022 - 33904600	(5.500,00)	29/08/2014
00055	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02219/2014	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.100,00)	29/08/2014
00056	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02218/2014	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.700,00)	29/08/2014
00057	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02217/2014	020501.0412302042.025 - 33904600	(1.300,00)	29/08/2014
00058	29/08/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	304953	1006	02215/2014	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.100,00)	29/08/2014
00059	29/08/2014	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	304932	1006	04255/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(75.241,55)	29/08/2014
00060	29/08/2014	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	304933	1006	04825/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(44.393,39)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(228.212,94)

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>
00061	29/08/2014	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	246859	1010	04826/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(4.124,04)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(4.124,04)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00062	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04583/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(1.238,52)	29/08/2014
00063	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04582/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(550,58)	29/08/2014
00064	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04570/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(27.818,20)	29/08/2014
00065	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04581/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,58)	29/08/2014
00066	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04580/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.772,89)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00067	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04575/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(21.982,14)	29/08/2014
00068	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04572/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(53.397,42)	29/08/2014
00069	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04576/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(12.388,86)	29/08/2014
00070	29/08/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	850400	1011	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(27.423,37)	29/08/2014
00071	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito auto	1011	04664/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(665,60)	29/08/2014
00072	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04578/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.118,67)	29/08/2014
00073	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04573/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(87.191,56)	29/08/2014
00074	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04577/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(42.250,16)	29/08/2014
00075	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04579/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(17.191,50)	29/08/2014
00076	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04555/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(240,38)	29/08/2014
00077	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04571/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(17.307,11)	29/08/2014
00078	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04585/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(9.511,60)	29/08/2014
00079	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04586/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.822,80)	29/08/2014
00080	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04556/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(8.437,72)	29/08/2014
00081	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04584/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(550,58)	29/08/2014
00082	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04554/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(685,49)	29/08/2014
00083	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04557/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(75.594,74)	29/08/2014
00084	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04558/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(14.947,31)	29/08/2014
00085	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04560/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.524,29)	29/08/2014
00086	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04559/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.202,88)	29/08/2014
00087	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04561/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(31.273,42)	29/08/2014
00088	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04562/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(12.352,04)	29/08/2014
00089	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04563/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(27.028,37)	29/08/2014
00090	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04564/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.856,36)	29/08/2014
00091	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04565/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(1.414,34)	29/08/2014
00092	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04566/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(21.058,88)	29/08/2014
00093	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04567/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(6.293,69)	29/08/2014
00094	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04568/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(20.708,10)	29/08/2014
00095	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04587/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(4.110,53)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00096	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04569/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.637,96)	29/08/2014
00097	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO E	1011	00821/2014	020507.2884600003.104 - 46907100	(807,00)	29/08/2014
00098	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10 e	1011	04574/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.711,76)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(579.617,40)

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>
00099	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04931/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.978,28)	29/08/2014
00100	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04930/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.037,26)	29/08/2014
00101	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04936/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.175,49)	29/08/2014
00102	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04933/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(962,44)	29/08/2014
00103	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04932/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.090,60)	29/08/2014
00104	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04935/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.128,66)	29/08/2014
00105	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04934/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.487,70)	29/08/2014
00106	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04929/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(5.698,19)	29/08/2014
00107	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04928/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.521,84)	29/08/2014
00108	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04924/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.491,99)	29/08/2014
00109	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04927/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.598,36)	29/08/2014
00110	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04926/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.619,94)	29/08/2014
00111	29/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04925/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.626,31)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(33.417,06)

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	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 67	2143	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.120,47)	29/08/2014
00113	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 67	2143	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(15.426,05)	29/08/2014
00114	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 67	2143	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(11.280,88)	29/08/2014
00115	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 67	2143	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(4.525,41)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00116	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 67	2143	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.555,68)	29/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						(46.908,49)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00117	29/08/2014	JBS S/A	300740	2230	03350/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(6.984,43)	29/08/2014
00118	29/08/2014	JBS S/A	300740	2230	03350/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(8.760,60)	29/08/2014
00119	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300747	2230	04821/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14.256,00)	29/08/2014
00120	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300747	2230	04821/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(18.144,00)	29/08/2014
00121	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300749	2230	04818/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(11.458,15)	29/08/2014
00122	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300749	2230	04818/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14.583,10)	29/08/2014
00123	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300748	2230	04824/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.977,27)	29/08/2014
00124	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300748	2230	04824/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(5.061,98)	29/08/2014
00125	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300747	2230	04821/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.227,00)	29/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(90.452,53)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00126	29/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303019	2235	04203/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.200,00)	29/08/2014
00127	29/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303019	2235	04203/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(2.100,00)	29/08/2014
00128	29/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303019	2235	02480/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(900,00)	29/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(4.200,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00129	29/08/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850158	2341	03278/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(385,00)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(385,00)

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	29/08/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	OF. Nº 61	2437	04951/2014	020302.1545102251.015 - 44909302	(8.115,75)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2437	BB / Aquisição Caminhão	(8.115,75)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00131	29/08/2014	MUSITEKI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	on line 29/0	2439	04239/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(2.000,00)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	(2.000,00)

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>
00132	29/08/2014	MINISTÉRIO DO ESPORTE	OF. Nº 62	2445	04950/2014	020302.1545102252.022 - 33909300	(65.572,40)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2445	CEF / Iluminação Estádio CLT	(65.572,40)

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>
00133	29/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	débito	3001	00046/2014	010101.0103101011.501 - 44905200	(6.674,32)	29/08/2014
00134	29/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	débito	3001	00052/2014	010101.0103101012.501 - 33904600	(1.487,92)	29/08/2014
00135	29/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	débito	3001	00050/2014	010101.0103101012.501 - 33903000	(3.903,75)	29/08/2014
00136	29/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	débito	3001	00049/2014	010101.0103101012.501 - 31901300	(17.622,71)	29/08/2014
00137	29/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	débito	3001	00048/2014	010101.0103101012.501 - 31901100	(98.516,45)	29/08/2014
00138	29/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	débito	3001	00047/2014	010101.0103101012.501 - 31900100	(39.769,24)	29/08/2014
00139	29/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	débito	3001	00051/2014	010101.0103101012.501 - 33903900	(9.773,70)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(177.748,09)

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>
00140	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.135,53)	29/08/2014
00141	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.717,95)	29/08/2014
00142	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.545,80)	29/08/2014
00143	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(536,57)	29/08/2014
00144	29/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(421,59)	29/08/2014
00145	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	04555/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.391,30)	29/08/2014
00146	29/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	04554/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(9.660,56)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(18.409,30)

Total em: 29/08/2014 **(1.325.916,77)**

Total Geral: **(1.325.916,77)**

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	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(1.329,67)	29/08/2014
00002	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(1.692,31)	29/08/2014
00003	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(756,24)	29/08/2014
00004	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(962,48)	29/08/2014
00005	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(262,50)	29/08/2014
00006	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 29/0	1003	Despesa Extra		(334,09)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(5.337,29)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00007	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(27,30)	29/08/2014
00008	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(27,30)	29/08/2014
00009	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(27,30)	29/08/2014
00010	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(27,30)	29/08/2014
00011	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(13,65)	29/08/2014
00012	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(13,65)	29/08/2014
00013	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(327,63)	29/08/2014
00014	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(382,26)	29/08/2014
00015	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(1.137,92)	29/08/2014
00016	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(273,06)	29/08/2014
00017	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(127,41)	29/08/2014
00018	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(837,21)	29/08/2014
00019	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(382,20)	29/08/2014
00020	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(27,30)	29/08/2014
00021	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(3.640,02)	29/08/2014
00022	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(2.320,50)	29/08/2014
00023	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(3.840,21)	29/08/2014
00024	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(118,32)	29/08/2014
00025	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(1.528,83)	29/08/2014
00026	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(382,23)	29/08/2014
00027	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(72,81)	29/08/2014
00028	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(409,50)	29/08/2014
00029	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(382,20)	29/08/2014
00030	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(72,81)	29/08/2014
00031	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(127,41)	29/08/2014
00032	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(354,96)	29/08/2014
00033	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(163,80)	29/08/2014
00034	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(100,11)	29/08/2014
00035	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(282,15)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00036	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(100,11)	29/08/2014
00037	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(45,51)	29/08/2014
00038	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(445,92)	29/08/2014
00039	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(273,03)	29/08/2014
00040	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(1.328,73)	29/08/2014
00041	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(546,00)	29/08/2014
00042	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(737,19)	29/08/2014
00043	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(145,62)	29/08/2014
00044	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(300,30)	29/08/2014
00045	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(72,81)	29/08/2014
00046	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(1.237,74)	29/08/2014
00047	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(1.747,20)	29/08/2014
00048	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(27,30)	29/08/2014
00049	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(191,10)	29/08/2014
00050	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(600,60)	29/08/2014
00051	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(72,81)	29/08/2014
00052	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(45,51)	29/08/2014
00053	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(145,62)	29/08/2014
00054	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(982,83)	29/08/2014
00055	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(27,30)	29/08/2014
00056	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(546,00)	29/08/2014
00057	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(209,31)	29/08/2014
00058	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(627,90)	29/08/2014
00059	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(136,50)	29/08/2014
00060	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(45,51)	29/08/2014
00061	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(700,71)	29/08/2014
00062	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(54,60)	29/08/2014
00063	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(109,20)	29/08/2014
00064	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(154,71)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00065	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(163,80)	29/08/2014
00066	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(81,90)	29/08/2014
00067	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(200,22)	29/08/2014
00068	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(81,90)	29/08/2014
00069	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(209,31)	29/08/2014
00070	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(245,70)	29/08/2014
00071	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(81,90)	29/08/2014
00072	29/08/2014	Cesta Básica	303768	1004	Despesa Extra	(54,60)	29/08/2014
Conta	Descrição		Total				
1004	CEF / Movimento		(30.204,35)				

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00073	29/08/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito auto	1011	Despesa Extra		(114,40)	29/08/2014
00074	29/08/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito auto	1011	Despesa Extra		(125,84)	29/08/2014
00075	29/08/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito auto	1011	Despesa Extra		(125,84)	29/08/2014
00076	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(2.291,62)	29/08/2014
00077	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.676,00)	29/08/2014
00078	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(5.747,72)	29/08/2014
00079	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.439,51)	29/08/2014
00080	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.038,73)	29/08/2014
00081	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(22.044,41)	29/08/2014
00082	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(1.871,50)	29/08/2014
00083	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(6.158,67)	29/08/2014
00084	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(671,91)	29/08/2014
00085	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(482,92)	29/08/2014
00086	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(280,77)	29/08/2014
00087	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(733,73)	29/08/2014
00088	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra		(2.763,54)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00089	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.732,08)	29/08/2014
00090	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.944,05)	29/08/2014
00091	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(5.014,57)	29/08/2014
00092	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.706,61)	29/08/2014
00093	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.928,79)	29/08/2014
00094	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(501,84)	29/08/2014
00095	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.949,19)	29/08/2014
00096	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(280,77)	29/08/2014
00097	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.446,32)	29/08/2014
00098	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.810,63)	29/08/2014
00099	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(5.221,67)	29/08/2014
00100	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(193,25)	29/08/2014
00101	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.331,56)	29/08/2014
00102	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(418,60)	29/08/2014
00103	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(7.293,00)	29/08/2014
00104	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(267,34)	29/08/2014
00105	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.987,89)	29/08/2014
00106	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(7.066,44)	29/08/2014
00107	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(40.783,23)	29/08/2014
00108	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.435,39)	29/08/2014
00109	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.677,64)	29/08/2014
00110	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(904,09)	29/08/2014
00111	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(8.497,63)	29/08/2014
00112	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.544,24)	29/08/2014
00113	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(635,72)	29/08/2014
00114	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(5.864,88)	29/08/2014
00115	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(11.949,66)	29/08/2014
00116	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.559,23)	29/08/2014
00117	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(280,77)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00118	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.148,80)	29/08/2014
00119	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.097,89)	29/08/2014
00120	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(728,58)	29/08/2014
00121	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(3.630,52)	29/08/2014
00122	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(170,11)	29/08/2014
00123	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.313,57)	29/08/2014
00124	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(379,04)	29/08/2014
00125	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(3.753,21)	29/08/2014
00126	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.494,38)	29/08/2014
00127	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.308,41)	29/08/2014
00128	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(20.049,30)	29/08/2014
00129	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(876,25)	29/08/2014
00130	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(341,78)	29/08/2014
00131	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(1.240,87)	29/08/2014
00132	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(482,92)	29/08/2014
00133	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(11.960,42)	29/08/2014
00134	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(13.864,75)	29/08/2014
00135	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(2.632,25)	29/08/2014
00136	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(78,67)	29/08/2014
00137	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(142,42)	29/08/2014
00138	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(45,58)	29/08/2014
00139	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(71,96)	29/08/2014
00140	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(46,86)	29/08/2014
00141	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(60,03)	29/08/2014
00142	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(66,02)	29/08/2014
00143	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(54,45)	29/08/2014
00144	29/08/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO 0	1011	Despesa Extra	(215,84)	29/08/2014
00145	29/08/2014	Salario Maternidade	sal fam + m	1011	Despesa Extra	(9.660,56)	29/08/2014
00146	29/08/2014	Salario Familia	sal fam + m	1011	Despesa Extra	(1.391,30)	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(248.100,93)

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>
00147	29/08/2014	Consignações da Câmara Municipal	débito	3001	Despesa Extra		(22.992,03)	29/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(22.992,03)						
Total em:							29/08/2014	(306.634,60)
Total Geral:								(306.634,60)

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

<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	29/08/2014	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	304952	1006	Dev. da Receita	1122120001	(26,60)	29/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	(26,60)						
Total em:							29/08/2014	(26,60)
Total Geral:								(26,60)

ESTORNO DE RECEITA

<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	29/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Estorno da Receita		(9,50)	29/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	(9,50)						
Total em:							29/08/2014	(9,50)
Total Geral:								(9,50)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00001	29/08/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1006	Receita Extra	3,00	29/08/2014
00002	29/08/2014	192206 - Cesta Básica	1006	Receita Extra	1.137,92	29/08/2014
00003	29/08/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	1006	Receita Extra	1.099,83	29/08/2014
00004	29/08/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	1006	Receita Extra	21,81	29/08/2014
00005	29/08/2014	192304 - Honorários	1006	Receita Extra	9,50	29/08/2014
00006	29/08/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.	1006	Receita Extra	33,64	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	2.305,70

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>
00007	29/08/2014	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		9.660,56	29/08/2014
00008	29/08/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		34,55	29/08/2014
00009	29/08/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.391,30	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	11.086,41

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>
00010	29/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		3.021,98	29/08/2014
00011	29/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		596,59	29/08/2014
00012	29/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		962,48	29/08/2014
00013	29/08/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		9.660,56	29/08/2014
00014	29/08/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.391,30	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	15.632,91

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>
00015	29/08/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		1.314,68	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	1.314,68

Total em: 29/08/2014 **30.339,70**

Total Geral: **30.339,70**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	29/08/2014	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		39,34	29/08/2014
00002	29/08/2014	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		13,16	29/08/2014
00003	29/08/2014	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		30,00	29/08/2014
00004	29/08/2014	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		13,30	29/08/2014
00005	29/08/2014	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		26,32	29/08/2014
00006	29/08/2014	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		0,09	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	122,21

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	29/08/2014	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		47,87	29/08/2014
00008	29/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.701,15	29/08/2014
00009	29/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		862,70	29/08/2014
00010	29/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		57,77	29/08/2014
00011	29/08/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		7.496,76	29/08/2014
00012	29/08/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(1.499,35)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	8.666,90

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	29/08/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		7.230,56	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00014 29/08/2014 Retido nas fontes - trabalho 1006 Receita Orçamentária 1.220,71 29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	8.451,27

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	29/08/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(1.308,67)	29/08/2014
00016	29/08/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		15,00	29/08/2014
00017	29/08/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		6.543,32	29/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1008	Santander S.A. / IPVA	5.249,65						

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>
00018	29/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		1.773,84	29/08/2014
00019	29/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		2.347,47	29/08/2014
00020	29/08/2014	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		20.948,39	29/08/2014
00021	29/08/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(4.189,68)	29/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1010	BB / Arrecadação	20.880,02						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00022	29/08/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(64.144,88)	29/08/2014
00023	29/08/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		320.724,43	29/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	256.579,55						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00024	29/08/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	1013	Receita Orçamentária	160,18	29/08/2014
00025	29/08/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	1013	Receita Orçamentária	(32,03)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	128,15

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>
00026	29/08/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		420,72	29/08/2014
00027	29/08/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		0,27	29/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1015	Santander S.A. / Arrecadação	420,99						

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>
00028	29/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		58.006,99	29/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1023	BB / S.N.A.	58.006,99						

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>
00029	29/08/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		21.675,18	29/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	21.675,18						

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>
00030	29/08/2014	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		3.751,73	29/08/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	3.751,73						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	29/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2332	Receita Orçamentária		144,95	29/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2332	CEF / Perfuração de Poço	144,95						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	29/08/2014	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	29/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	7.935,08						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	29/08/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		231,52	29/08/2014
00034	29/08/2014	Contribuição patronal ; inativo civil		2379	Receita Orçamentária		231,52	29/08/2014
00035	29/08/2014	Contribuição patronal ; inativo civil		2379	Receita Orçamentária		512,29	29/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2379	CEF / Fundo de Previdência	975,33						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	29/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2403	Receita Orçamentária		391,65	29/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses	391,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2413	Receita Orçamentária		30,82	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	30,82

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>
00038	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2414	Receita Orçamentária		297,68	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	297,68

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>
00039	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2415	Receita Orçamentária		11,92	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	11,92

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>
00040	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2417	Receita Orçamentária		338,60	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	338,60

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>
00041	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2427	Receita Orçamentária		171,56	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	171,56

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>
00042	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2428	Receita Orçamentária		15,59	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	15,59

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00043	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2429	Receita Orçamentária		11,58	29/08/2014
00044	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2429	Receita Orçamentária		362,87	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	374,45

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00045	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2430	Receita Orçamentária		279,73	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	279,73

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00046	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2432	Receita Orçamentária		199,80	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	199,80

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>
00047	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2433	Receita Orçamentária		356,80	29/08/2014
00048	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2433	Receita Orçamentária		411,84	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	768,64

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2434	Receita Orçamentária		356,80	29/08/2014
00050	29/08/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2434	Receita Orçamentária		411,84	29/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio						768,64	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	29/08/2014	Outras Transferencias de Convenios com o Estado		2438	Receita Orçamentária		50.998,06	29/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2438	BB / PAC I Quadra Andrelino						50.998,06	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	29/08/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2445	Receita Orçamentária		216,94	29/08/2014
00053	29/08/2014	Outras transferências de convênios da união		2445	Receita Orçamentária		57.052,38	29/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2445	CEF / Iluminação Estádio CLT						57.269,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	29/08/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		60,00	29/08/2014
00055	29/08/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		60,00	29/08/2014
00056	29/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		229,68	29/08/2014
00057	29/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		114,91	29/08/2014
00058	29/08/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	29/08/2014
00059	29/08/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	29/08/2014
00060	29/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		32,24	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	757,03

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>
00061	29/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.831,50	29/08/2014
00062	29/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		361,57	29/08/2014
00063	29/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		583,32	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.776,39

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>
00064	29/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.069,53	29/08/2014
00065	29/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.202,81	29/08/2014
00066	29/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		667,06	29/08/2014
00067	29/08/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		66,96	29/08/2014
00068	29/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		51,20	29/08/2014
00069	29/08/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		13,43	29/08/2014
00070	29/08/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		75,70	29/08/2014
00071	29/08/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		80,57	29/08/2014
00072	29/08/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		214,08	29/08/2014
00073	29/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		559,62	29/08/2014
00074	29/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		128,46	29/08/2014
00075	29/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		21,68	29/08/2014
00076	29/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3,20	29/08/2014
00077	29/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.348,71	29/08/2014
00078	29/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		65,54	29/08/2014
00079	29/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		248,88	29/08/2014
00080	29/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		9.232,49	29/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/08/2014 até 29/08/2014

Consolidado

00081	29/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.397,11	29/08/2014
00082	29/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	70,25	29/08/2014
00083	29/08/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	428,15	29/08/2014
00084	29/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	7.688,98	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	29.634,41

Total em: 29/08/2014 **538.072,29**

Total Geral: **538.072,29**

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	29/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304950	1006	06781/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(39,00)	29/08/2014
00002	29/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304950	1006	06781/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(78,00)	29/08/2014
00003	29/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304950	1006	06781/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(39,00)	29/08/2014
00004	29/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304950	1006	06781/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(156,00)	29/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(312,00)

Total em: 29/08/2014 **(312,00)**

Total Geral: **(312,00)**