

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/01/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 22/0	1003	00298/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(7.854,71)	22/01/2014
00002	22/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 22/0	1003	00186/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(105,65)	22/01/2014
00003	22/01/2014	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	on line 22/0	1003	00078/2014	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.100,00)	22/01/2014
00004	22/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 22/0	1003	00189/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(102,16)	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(10.162,52)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	22/01/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 22/0	2228	00050/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(16.000,00)	22/01/2014
00006	22/01/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 22/0	2228	00049/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.000,00)	22/01/2014
00007	22/01/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 22/0	2228	00051/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.000,00)	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2228	BB / FUNDEB					(32.000,00)		
<b>Total em:</b>							22/01/2014	<b>(42.162,52)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(42.162,52)</b>

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/01/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 22/0	1003	Despesa Extra		(277,20)	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(277,20)		
<b>Total em:</b>							22/01/2014	<b>(277,20)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(277,20)</b>

**ESTORNO DE RECEITA**

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

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

00001 22/01/2014 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2420 Estorno da Receita (427,75) 22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(427,75)

**Total em:** 22/01/2014 (427,75)  
**Total Geral:** (427,75)

**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	22/01/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		277,20	22/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	277,20						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	22/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		181,18	22/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	181,18						

**Total em:** 22/01/2014 458,38  
**Total Geral:** 458,38

**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	22/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		14.020,44	22/01/2014
00002	22/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.043,25	22/01/2014
00003	22/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		142,02	22/01/2014
00004	22/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		3,59	22/01/2014
00005	22/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		18,40	22/01/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	21.227,70						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00006	22/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		2.868,83	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	2.868,83						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00007	22/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		392,88	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1010	BB / Arrecadação	392,88						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00008	22/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		3.753,62	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1011	BB / FPM	3.753,62						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00009	22/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		106,97	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1012	BB / ICMS Desoneração	106,97						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00010	22/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		166,01	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1013	BB / ITR	166,01						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00011	22/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		117,03	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1014	BB / Fundo Especial Lei	117,03						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00012	22/01/2014	FEX Auxilio Financeiro para Fomento Exportações		1018	Receita Orçamentária		20.985,62	22/01/2014
00013	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		128,89	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1018	BB / CEX	21.114,51						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00014	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		2,93	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1021	BB / Pçto Prest. Serv. Pendentes	2,93						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00015	22/01/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		217,16	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1023	BB / S.N.A.	217,16						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00016	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,30	22/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2017	BB / Senai	0,30

**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>
00017	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		3,80	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	3,80

**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>
00018	22/01/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		156,56	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2138	BB / CIDE	156,56

**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>
00019	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		3,10	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2173	BB / AIDS	3,10

**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>
00020	22/01/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		510,33	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	510,33

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00021	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		20,38	22/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	20,38

**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	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		544,44	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	544,44

**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>
00023	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		48,10	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	48,10

**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>
00024	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		9,28	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	9,28

**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>
00025	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		236,77	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	236,77

**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	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		3.314,99	22/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	3.314,99

**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>
00027	22/01/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		349,93	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2373	BB / Royalties	349,93

**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	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		418,81	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	418,81

**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	22/01/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		218,92	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	218,92

**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>
00030	22/01/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		260,80	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2419	BB / FMAS PFMC	260,80

**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>
00031	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		1.435,89	22/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	1.435,89

**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>
00032	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2421	Receita Orçamentária		154,18	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2421	BB / Hortaliçmento	154,18

**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>
00033	22/01/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		63,44	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III	63,44

**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>
00034	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		204,89	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	204,89

**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>
00035	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2437	Receita Orçamentária		479,53	22/01/2014
00036	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2437	Receita Orçamentária		996,93	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2437	BB / Aquisição Caminhão	1.476,46

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

00037	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2438	Receita Orçamentária	222,32	22/01/2014
00038	22/01/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2438	Receita Orçamentária	462,20	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
2438	BB / PAC I Quadra Andreolino				684,52	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	22/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		707,59	22/01/2014
00040	22/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		385,68	22/01/2014
00041	22/01/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	22/01/2014
00042	22/01/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	22/01/2014
00043	22/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		5,12	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.293,54	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	22/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		100,80	22/01/2014
00045	22/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		34,16	22/01/2014
00046	22/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,00	22/01/2014
00047	22/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,00	22/01/2014
00048	22/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,48	22/01/2014
00049	22/01/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		160,00	22/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						319,44	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	22/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.456,46	22/01/2014
00051	22/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		122,76	22/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

00052	22/01/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	2,13	22/01/2014
00053	22/01/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	127,53	22/01/2014
00054	22/01/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	173,12	22/01/2014
00055	22/01/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	117,05	22/01/2014
00056	22/01/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	402,98	22/01/2014
00057	22/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	72,38	22/01/2014
00058	22/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	6,57	22/01/2014
00059	22/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	918,88	22/01/2014
00060	22/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	65,36	22/01/2014
00061	22/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	47,57	22/01/2014
00062	22/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.039,86	22/01/2014
00063	22/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.265,99	22/01/2014
00064	22/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	45,32	22/01/2014
00065	22/01/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	366,94	22/01/2014
00066	22/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.296,87	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.527,77

**Total em:** 22/01/2014 **74.224,28**

**Total Geral:** **74.224,28**

**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	22/01/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 22/0	1003	07324/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(774,14)	22/01/2014
00002	22/01/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 22/0	1003	08595/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(294,00)	22/01/2014
00003	22/01/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 22/0	1003	08715/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(441,00)	22/01/2014
00004	22/01/2014	SINALCOR PRODUTOS PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁ	on line 22/0	1003	08491/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.400,00)	22/01/2014
00005	22/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/0	1003	08097/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.875,75)	22/01/2014
00006	22/01/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 22/0	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(360,00)	22/01/2014
00007	22/01/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 22/0	1003	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(360,00)	22/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

00008	22/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/0	1003	00437/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(499,00)	22/01/2014
00009	22/01/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 22/0	1003	08529/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(235,52)	22/01/2014
00010	22/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 22/0	1003	09063/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(96.983,79)	22/01/2014
00011	22/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 22/0	1003	09063/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(8.693,91)	22/01/2014
00012	22/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 22/0	1003	09063/2013	020507.2884600003.102 - 33904700	(19,64)	22/01/2014
00013	22/01/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 22/0	1003	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(941,84)	22/01/2014
00014	22/01/2014	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	on line 22/0	1003	08831/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.350,00)	22/01/2014
00015	22/01/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	on line 22/0	1003	01024/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(10.506,97)	22/01/2014
00016	22/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 22/0	1003	00611/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.365,00)	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(128.100,56)

**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>
00017	22/01/2014	CMI HOSPITALAR LTDA	304576	1006	07878/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.788,00)	22/01/2014
00018	22/01/2014	FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA EPP	304569	1006	08034/2013	020301.1545102262.018 - 33903000	(788,00)	22/01/2014
00019	22/01/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	304575	1006	07831/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.142,00)	22/01/2014
00020	22/01/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304572	1006	05791/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(78,00)	22/01/2014
00021	22/01/2014	PETERSON SORDILE MARCON 24925352822	304574	1006	05034/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(886,40)	22/01/2014
00022	22/01/2014	ITACUÁ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	304573	1006	07822/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(195,15)	22/01/2014
00023	22/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304570	1006	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(33,43)	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(5.910,98)

**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>
00024	22/01/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300657	2230	00658/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.720,09)	22/01/2014
00025	22/01/2014	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M	300658	2230	00654/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.940,00)	22/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(7.660,09)

**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>
00026	22/01/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302780	2235	06078/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.036,00)	22/01/2014
00027	22/01/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB	302779	2235	07200/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(704,30)	22/01/2014
00028	22/01/2014	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	302778	2235	07938/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.034,00)	22/01/2014
00029	22/01/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB	302779	2235	07936/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(238,00)	22/01/2014
00030	22/01/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00063/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(285,80)	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(3.298,10)

**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>
00031	22/01/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 29	2360	08506/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(55,00)	22/01/2014
00032	22/01/2014	PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA	OF. Nº 43	2360	07952/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(5.170,00)	22/01/2014
00033	22/01/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB	OF. Nº 42	2360	07947/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(6.044,50)	22/01/2014
00034	22/01/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 40	2360	08496/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(38,00)	22/01/2014
00035	22/01/2014	SUPERMERCADO DONI LTDA	OF. Nº 41	2360	07778/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(430,20)	22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(11.737,70)

**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>
00036	22/01/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	08595/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(6,00)	22/01/2014
00037	22/01/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	08715/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(9,00)	22/01/2014
00038	22/01/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	07831/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(378,00)	22/01/2014
00039	22/01/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	08529/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(9,48)	22/01/2014
00040	22/01/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02160/2013	021601.0413102602.085 - 33903900	(34,16)	22/01/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/01/2014 até 22/01/2014**

Consolidado

00041 22/01/2014 SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. 0 5002 01024/2013 020201.1030202632.009 - 33903900 (160,00) 22/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(596,64)

**Total em:** 22/01/2014 **(157.304,07)**  
**Total Geral:** **(157.304,07)**