

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

Consolidado

**DESPESA 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>
00001	08/07/2014	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	on line 08/0	1003	03759/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(20.533,48)	08/07/2014
00002	08/07/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295794	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(160.000,00)	08/07/2014
00003	08/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1003	02449/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	0,00	08/07/2014
00004	08/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	ZERADA	1003	03133/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	0,00	08/07/2014
00005	08/07/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 08/0	1003	01953/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.035,82)	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(182.569,30)		

**DESPESA 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	08/07/2014	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	304823	1006	01799/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.798,33)	08/07/2014
00007	08/07/2014	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	304820	1006	00078/2014	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.100,00)	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1006	CEF / Arrecadação					(8.898,33)		

**DESPESA 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	08/07/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	850389	1011	04209/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1011	BB / FPM					(1.000,00)		

**DESPESA 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	08/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04169/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.558,19)	08/07/2014
00010	08/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04165/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(5.637,09)	08/07/2014
00011	08/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04166/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(840,94)	08/07/2014
00012	08/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04168/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(885,80)	08/07/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

Consolidado

00013	08/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04167/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.970,29)	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(16.892,31)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	08/07/2014	RONILDO DONEDA - EPP	OF. Nº 51	2360	03655/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(510,00)	08/07/2014
00015	08/07/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 51	2360	03559/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(193,20)	08/07/2014
00016	08/07/2014	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	OF. Nº 51	2360	02467/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(100,00)	08/07/2014
00017	08/07/2014	SUPERMERCADO DONI LTDA	OF. Nº 50	2360	03110/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(742,02)	08/07/2014
00018	08/07/2014	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	OF. Nº 51	2360	02467/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(50,00)	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2360	CEF / FNS MAC	(1.595,22)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	08/07/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 51	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(156.921,00)	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(156.921,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	08/07/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	OF. Nº 51	2364	02700/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(209,17)	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(209,17)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	08/07/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 52	2390	03973/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(292.215,53)	08/07/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(292.215,53)

**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>
00022	08/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02449/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(105,33)	08/07/2014
00023	08/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03133/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(66,50)	08/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(171,83)						
<b>Total em:</b>							08/07/2014	<b>(660.472,69)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(660.472,69)</b>

**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	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(229,93)	08/07/2014
00002	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(46,85)	08/07/2014
00003	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(149,78)	08/07/2014
00004	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(481,98)	08/07/2014
00005	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(577,81)	08/07/2014
00006	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(119,27)	08/07/2014
00007	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(135,41)	08/07/2014
00008	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(192,91)	08/07/2014
00009	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(376,13)	08/07/2014
00010	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(536,59)	08/07/2014
00011	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(451,32)	08/07/2014
00012	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(190,00)	08/07/2014
00013	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(772,90)	08/07/2014
00014	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(156,11)	08/07/2014
00015	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra		(149,99)	08/07/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

Consolidado

00016	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(511,76)	08/07/2014
00017	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(84,25)	08/07/2014
00018	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(124,51)	08/07/2014
00019	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(292,50)	08/07/2014
00020	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(143,00)	08/07/2014
00021	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(230,24)	08/07/2014
00022	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(1.496,16)	08/07/2014
00023	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(566,61)	08/07/2014
00024	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(651,49)	08/07/2014
00025	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(1.547,88)	08/07/2014
00026	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(1.021,30)	08/07/2014
00027	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(129,90)	08/07/2014
00028	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(792,01)	08/07/2014
00029	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(369,46)	08/07/2014
00030	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(756,53)	08/07/2014
00031	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(59,85)	08/07/2014
00032	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(80,23)	08/07/2014
00033	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(1.381,53)	08/07/2014
00034	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(223,80)	08/07/2014
00035	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(153,76)	08/07/2014
00036	08/07/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295793	1003	Despesa Extra	(75,20)	08/07/2014
00037	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.843,92)	08/07/2014
00038	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(917,77)	08/07/2014
00039	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.466,48)	08/07/2014
00040	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.282,78)	08/07/2014
00041	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(257,86)	08/07/2014
00042	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(4.760,73)	08/07/2014
00043	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.978,67)	08/07/2014
00044	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(616,85)	08/07/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

Consolidado

00045	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(714,05)	08/07/2014
00046	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.251,42)	08/07/2014
00047	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(730,81)	08/07/2014
00048	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(252,20)	08/07/2014
00049	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(2.819,78)	08/07/2014
00050	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(13.249,29)	08/07/2014
00051	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.060,50)	08/07/2014
00052	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(832,77)	08/07/2014
00053	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(202,03)	08/07/2014
00054	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(577,50)	08/07/2014
00055	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.309,41)	08/07/2014
00056	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(6.984,20)	08/07/2014
00057	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(6.129,37)	08/07/2014
00058	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.391,29)	08/07/2014
00059	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(686,12)	08/07/2014
00060	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.859,00)	08/07/2014
00061	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(5.928,10)	08/07/2014
00062	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(5.679,24)	08/07/2014
00063	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.914,01)	08/07/2014
00064	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(405,15)	08/07/2014
00065	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(2.020,42)	08/07/2014
00066	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(715,58)	08/07/2014
00067	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(6.433,68)	08/07/2014
00068	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(4.703,82)	08/07/2014
00069	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(2.225,90)	08/07/2014
00070	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(714,80)	08/07/2014
00071	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.416,55)	08/07/2014
00072	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(357,25)	08/07/2014
00073	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(422,47)	08/07/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

Consolidado

00074	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.762,13)	08/07/2014
00075	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.240,53)	08/07/2014
00076	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(867,42)	08/07/2014
00077	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(1.005,48)	08/07/2014
00078	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(2.025,63)	08/07/2014
00079	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(995,01)	08/07/2014
00080	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(779,38)	08/07/2014
00081	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(813,37)	08/07/2014
00082	08/07/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 08/0	1003	Despesa Extra	(813,37)	08/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(111.673,04)

**Total em:** 08/07/2014 **(111.673,04)**

**Total Geral:** **(111.673,04)**

**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	08/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		59,82	08/07/2014
00002	08/07/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		45,51	08/07/2014
00003	08/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		39,20	08/07/2014
00004	08/07/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	08/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	171,83

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	08/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		471,79	08/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	471,79

**Total em:** 08/07/2014 **643,62**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

Consolidado

**Total Geral:**

**643,62**

**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>
00001	08/07/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		7.454,74	08/07/2014
00002	08/07/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		630.948,63	08/07/2014
00003	08/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(126.189,72)	08/07/2014
00004	08/07/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		1.929,64	08/07/2014
00005	08/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(385,93)	08/07/2014
00006	08/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		1.059,56	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						514.816,92	

**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	08/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.541,42	08/07/2014
00008	08/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.260,80	08/07/2014
00009	08/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		268,10	08/07/2014
00010	08/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		351,57	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						7.421,89	

**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	08/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		302,78	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1006	CEF / Arrecadação						302,78	

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

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

Consolidado

00012 08/07/2014 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados 1009 Receita Orçamentária 6,47 08/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	6,47

**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	08/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1010	Receita Orçamentária		30,66	08/07/2014
00014	08/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1010	Receita Orçamentária		15,33	08/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1010	BB / Arrecadação	45,99						

**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>
00015	08/07/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		254,22	08/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	254,22						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00016	08/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,39	08/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2037	BB / Agricultura	2,39						

**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>
00017	08/07/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		850,74	08/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2115	BB / FMDCA	850,74						



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

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>
00018	08/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		51,78	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco						51,78	

**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>
00019	08/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		80,49	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						80,49	

**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>
00020	08/07/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		281.565,71	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB						281.565,71	

**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>
00021	08/07/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		219,00	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2235	CEF / AMEB						219,00	

**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>
00022	08/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,03	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						0,03	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

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>
00023	08/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		754,38	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2297	CEF / Merenda	754,38						

**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>
00024	08/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		0,11	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,11						

**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>
00025	08/07/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2360	Receita Orçamentária		812,90	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2360	CEF / FNS MAC	812,90						

**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>
00026	08/07/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2361	Receita Orçamentária		167,38	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	167,38						

**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>
00027	08/07/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		576,28	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	576,28						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

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>
00028	08/07/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2364	Receita Orçamentária		876,06	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	876,06						

**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>
00029	08/07/2014	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		1.080,21	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2379	CEF / Fundo de Previdência	1.080,21						

**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>
00030	08/07/2014	Outras transferências de convênios da união		2414	Receita Orçamentária		73.944,00	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	73.944,00						

**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>
00031	08/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		477,87	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	477,87						

**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>
00032	08/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		195,15	08/07/2014
00033	08/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		29,94	08/07/2014
00034	08/07/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	08/07/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

Consolidado

00035	08/07/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos	5001	Receita Orçamentária	195,15	08/07/2014
00036	08/07/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	490,98	08/07/2014
00037	08/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	230,29	08/07/2014
00038	08/07/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	195,15	08/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
5001	Caixa				1.351,66	

**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>
00039	08/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.217,08	08/07/2014
00040	08/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.600,00	08/07/2014
00041	08/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.288,18	08/07/2014
00042	08/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		151,23	08/07/2014
00043	08/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.325,77	08/07/2014
00044	08/07/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		66,92	08/07/2014
00045	08/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		50,65	08/07/2014
00046	08/07/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		282,66	08/07/2014
00047	08/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.173,47	08/07/2014
00048	08/07/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		785,94	08/07/2014
00049	08/07/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		679,80	08/07/2014
00050	08/07/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		107,34	08/07/2014
00051	08/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		164,79	08/07/2014
00052	08/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		316,38	08/07/2014
00053	08/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		34,47	08/07/2014
00054	08/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.544,75	08/07/2014
00055	08/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		256,78	08/07/2014
00056	08/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		19,26	08/07/2014
00057	08/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		117,41	08/07/2014
00058	08/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.225,18	08/07/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/07/2014 até 08/07/2014**

Consolidado

00059	08/07/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	20,87	08/07/2014
00060	08/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.095,99	08/07/2014
00061	08/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	163,96	08/07/2014
00062	08/07/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	14,74	08/07/2014
00063	08/07/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	12,44	08/07/2014
00064	08/07/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	538,06	08/07/2014
00065	08/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	4.393,23	08/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	27.647,35

**Total em:** 08/07/2014 **913.306,61**  
**Total Geral:** **913.306,61**