

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00900/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.104,58)	10/07/2014
00002	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02209/2014	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.700,00)	10/07/2014
00003	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02208/2014	021002.1339202242.050 - 33904600	(600,00)	10/07/2014
00004	10/07/2014	GENIALIS SOFTWARE LTDA	on line 10/0	1003	02676/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(400,00)	10/07/2014
00005	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02206/2014	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.300,00)	10/07/2014
00006	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02205/2014	021301.0413102582.082 - 33904600	(100,00)	10/07/2014
00007	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02205/2014	021301.0413102582.082 - 33904600	(37,00)	10/07/2014
00008	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02204/2014	021401.0412202592.083 - 33904600	(100,00)	10/07/2014
00009	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02204/2014	021401.0412202592.083 - 33904600	(30,00)	10/07/2014
00010	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02203/2014	021501.0412202662.084 - 33904600	(51,00)	10/07/2014
00011	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00898/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.862,68)	10/07/2014
00012	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00895/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.222,39)	10/07/2014
00013	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00899/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.524,93)	10/07/2014
00014	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02207/2014	021101.0412202022.026 - 33904600	(82,00)	10/07/2014
00015	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02207/2014	021101.0412202022.026 - 33904600	(6.700,00)	10/07/2014
00016	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02210/2014	020802.2060502322.053 - 33904600	(800,00)	10/07/2014
00017	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02216/2014	020503.0412302342.056 - 33904600	(700,00)	10/07/2014
00018	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02228/2014	020101.0412202032.001 - 33904600	(2.000,00)	10/07/2014
00019	10/07/2014	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	on line 10/0	1003	00848/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(802,25)	10/07/2014
00020	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02231/2014	020201.1030102122.009 - 33904600	(14.400,00)	10/07/2014
00021	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(12.309,73)	10/07/2014
00022	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00893/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(5.257,37)	10/07/2014
00023	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02230/2014	020202.1030102152.016 - 33904600	(4.500,00)	10/07/2014
00024	10/07/2014	A. ALVES LIMITADA	295795	1003	02670/2014	020301.1545102261.011 - 44905200	(25.000,00)	10/07/2014
00025	10/07/2014	MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP	295796	1003	03588/2014	020301.1545102261.011 - 44905200	(11.700,00)	10/07/2014
00026	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00905/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.843,28)	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00027	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02222/2014	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.600,00)	10/07/2014
00028	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02221/2014	020301.1545202282.019 - 33904600	(7.300,00)	10/07/2014
00029	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00906/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(5.393,46)	10/07/2014
00030	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00897/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(155,29)	10/07/2014
00031	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00904/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.206,27)	10/07/2014
00032	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00904/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(4.200,06)	10/07/2014
00033	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02220/2014	020302.1545102252.022 - 33904600	(5.500,00)	10/07/2014
00034	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02219/2014	020403.1854202612.087 - 33904600	(1.100,00)	10/07/2014
00035	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02218/2014	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.500,00)	10/07/2014
00036	10/07/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 10/0	1003	03000/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(6.744,00)	10/07/2014
00037	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00903/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.054,36)	10/07/2014
00038	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00907/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.272,96)	10/07/2014
00039	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02217/2014	020501.0412302042.025 - 33904600	(1.300,00)	10/07/2014
00040	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00896/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.339,69)	10/07/2014
00041	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02215/2014	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.100,00)	10/07/2014
00042	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02214/2014	020705.1230602162.043 - 33904600	(3.600,00)	10/07/2014
00043	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02213/2014	020706.1236102212.042 - 33904600	(53.300,00)	10/07/2014
00044	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(44.823,74)	10/07/2014
00045	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02212/2014	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00)	10/07/2014
00046	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00901/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.255,13)	10/07/2014
00047	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02211/2014	020801.2060102312.051 - 33904600	(3.800,00)	10/07/2014
00048	10/07/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 10/0	1003	02229/2014	020901.0824402092.027 - 33904600	(3.600,00)	10/07/2014
00049	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 10/0	1003	00892/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(5.597,52)	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(271.969,69)

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>
00050	10/07/2014	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	304836	1006	00851/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(594,32)	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00051	10/07/2014	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	304840	1006	00849/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.101,44)	10/07/2014
00052	10/07/2014	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	304821	1006	01727/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.044,00)	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(11.739,76)

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>
00053	10/07/2014	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	246844	1010	02320/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	10/07/2014
00054	10/07/2014	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	246845	1010	03767/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.093,38)	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(1.613,98)

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>
00055	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04054/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(9.416,57)	10/07/2014
00056	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04070/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(26.745,42)	10/07/2014
00057	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04069/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(4.130,37)	10/07/2014
00058	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04052/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.591,17)	10/07/2014
00059	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04055/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(74.668,25)	10/07/2014
00060	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04056/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(14.496,16)	10/07/2014
00061	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04058/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.911,63)	10/07/2014
00062	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04057/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.368,45)	10/07/2014
00063	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04059/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(30.608,06)	10/07/2014
00064	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04061/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(383,67)	10/07/2014
00065	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04060/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(13.420,19)	10/07/2014
00066	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04062/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(27.526,64)	10/07/2014
00067	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04063/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(4.645,79)	10/07/2014
00068	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04064/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(1.414,18)	10/07/2014
00069	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04065/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(21.497,96)	10/07/2014
00070	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04066/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.985,11)	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00071	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04067/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(19.596,85)	10/07/2014
00072	10/07/2014	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	850390	1011	04210/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.000,00)	10/07/2014
00073	10/07/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	850393	1011	04189/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(300,00)	10/07/2014
00074	10/07/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	850391	1011	04224/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(700,00)	10/07/2014
00075	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04068/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(9.492,30)	10/07/2014
00076	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04053/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(448,69)	10/07/2014
00077	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO	1011	04071/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(15.193,89)	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(291.541,35)

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>
00078	10/07/2014	CONVERSAÇÕES INSTITUTO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E F	850029	2115	03532/2014	020103.0824302082.003 - 33903900	(1.970,00)	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(1.970,00)

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>
00079	10/07/2014	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 10/0	2228	02257/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(3.030,00)	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(3.030,00)

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>
00080	10/07/2014	RAFAEL NORI - ME	300717	2230	03571/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.014,60)	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(1.014,60)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00081	10/07/2014	RAFAEL NORI - ME	OF. Nº 62	2297	03569/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(9.160,00)	10/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(9.160,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00082	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	04052/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.061,08)	10/07/2014
00083	10/07/2014	CONVERSAÇÕES INSTITUTO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E F	0	5002	03532/2014	020103.0824302082.003 - 33903900	(30,00)	10/07/2014
00084	10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	04053/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.598,92)	10/07/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(9.690,00)						

Total em: 10/07/2014 **(601.729,38)**
Total Geral: **(601.729,38)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(721,12)	10/07/2014
00002	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(1.081,80)	10/07/2014
00003	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(327,62)	10/07/2014
00004	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(1.453,91)	10/07/2014
00005	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(792,18)	10/07/2014
00006	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(8.212,64)	10/07/2014
00007	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(3.491,15)	10/07/2014
00008	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(5.792,92)	10/07/2014
00009	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(120,51)	10/07/2014
00010	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(5.389,23)	10/07/2014
00011	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(1.187,27)	10/07/2014
00012	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(929,66)	10/07/2014
00013	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra		(443,11)	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00014	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(34,13)	10/07/2014
00015	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(55,26)	10/07/2014
00016	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(459,85)	10/07/2014
00017	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(569,67)	10/07/2014
00018	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(364,81)	10/07/2014
00019	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(308,18)	10/07/2014
00020	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(210,24)	10/07/2014
00021	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(309,57)	10/07/2014
00022	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(444,76)	10/07/2014
00023	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(629,90)	10/07/2014
00024	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(3.065,11)	10/07/2014
00025	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.323,98)	10/07/2014
00026	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.205,80)	10/07/2014
00027	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(310,47)	10/07/2014
00028	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(733,10)	10/07/2014
00029	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(244,61)	10/07/2014
00030	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(2.859,64)	10/07/2014
00031	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(3.184,60)	10/07/2014
00032	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(72,58)	10/07/2014
00033	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(485,83)	10/07/2014
00034	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.678,83)	10/07/2014
00035	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(139,74)	10/07/2014
00036	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(361,42)	10/07/2014
00037	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(2.723,09)	10/07/2014
00038	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(91,69)	10/07/2014
00039	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.252,48)	10/07/2014
00040	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(363,81)	10/07/2014
00041	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.368,09)	10/07/2014
00042	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(516,80)	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00043	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.643,97)	10/07/2014
00044	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(136,89)	10/07/2014
00045	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(449,89)	10/07/2014
00046	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(271,88)	10/07/2014
00047	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(126,75)	10/07/2014
00048	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(493,43)	10/07/2014
00049	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(131,45)	10/07/2014
00050	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(791,03)	10/07/2014
00051	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(609,00)	10/07/2014
00052	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(92,56)	10/07/2014
00053	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(103,42)	10/07/2014
00054	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(369,57)	10/07/2014
00055	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(1.099,83)	10/07/2014
00056	10/07/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(26,65)	10/07/2014
00057	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(79,24)	10/07/2014
00058	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(54,06)	10/07/2014
00059	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(6,06)	10/07/2014
00060	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 10/0	1003	Despesa Extra	(23,44)	10/07/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(61.820,28)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00061	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra		(22.066,84)	10/07/2014
00062	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra		(1.796,93)	10/07/2014
00063	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra		(397,76)	10/07/2014
00064	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra		(13.606,04)	10/07/2014
00065	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra		(1.643,66)	10/07/2014
00066	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra		(6.596,84)	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00067	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.583,52)	10/07/2014
00068	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(808,77)	10/07/2014
00069	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(2.901,63)	10/07/2014
00070	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.345,16)	10/07/2014
00071	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(3.338,77)	10/07/2014
00072	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(910,72)	10/07/2014
00073	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(6.949,49)	10/07/2014
00074	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.404,80)	10/07/2014
00075	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.114,43)	10/07/2014
00076	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(280,77)	10/07/2014
00077	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(181,32)	10/07/2014
00078	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(466,69)	10/07/2014
00079	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.302,11)	10/07/2014
00080	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(733,73)	10/07/2014
00081	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(5.729,23)	10/07/2014
00082	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(876,25)	10/07/2014
00083	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(2.599,46)	10/07/2014
00084	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(160,08)	10/07/2014
00085	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(19.997,00)	10/07/2014
00086	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.266,42)	10/07/2014
00087	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(7.806,90)	10/07/2014
00088	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(170,11)	10/07/2014
00089	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(2.585,53)	10/07/2014
00090	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(940,29)	10/07/2014
00091	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(2.339,50)	10/07/2014
00092	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(350,82)	10/07/2014
00093	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(2.528,74)	10/07/2014
00094	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.916,63)	10/07/2014
00095	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(482,92)	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00096	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(3.061,64)	10/07/2014
00097	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(2.517,36)	10/07/2014
00098	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(5.465,11)	10/07/2014
00099	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(418,60)	10/07/2014
00100	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.606,09)	10/07/2014
00101	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.880,30)	10/07/2014
00102	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(5.006,72)	10/07/2014
00103	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(41.152,90)	10/07/2014
00104	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(8.566,03)	10/07/2014
00105	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(2.220,87)	10/07/2014
00106	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(2.943,49)	10/07/2014
00107	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(280,77)	10/07/2014
00108	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(2.224,77)	10/07/2014
00109	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(550,82)	10/07/2014
00110	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(12.507,46)	10/07/2014
00111	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.498,13)	10/07/2014
00112	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(5.165,33)	10/07/2014
00113	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.945,23)	10/07/2014
00114	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.173,46)	10/07/2014
00115	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(11.917,76)	10/07/2014
00116	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(362,64)	10/07/2014
00117	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(745,90)	10/07/2014
00118	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.240,41)	10/07/2014
00119	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(1.170,04)	10/07/2014
00120	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(548,07)	10/07/2014
00121	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(193,25)	10/07/2014
00122	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(187,82)	10/07/2014
00123	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(187,83)	10/07/2014
00124	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(234,53)	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00125	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(83,31)	10/07/2014
00126	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(520,05)	10/07/2014
00127	10/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	DÉBITO	1011	Despesa Extra	(94,21)	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(236.850,76)

Total em: 10/07/2014 **(298.671,04)**

Total Geral: **(298.671,04)**

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	10/07/2014	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		1,13	10/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1,13						

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	10/07/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.598,92	10/07/2014
00003	10/07/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		8.061,08	10/07/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	9.660,00						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	10/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		519,76	10/07/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	519,76						

Total em: 10/07/2014 **10.180,89**

Total Geral: **10.180,89**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.444,00	10/07/2014
00002	10/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.162,90	10/07/2014
00003	10/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		172,44	10/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.779,34	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	10/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		44,32	10/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						44,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	10/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		223,14	10/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						223,14	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	10/07/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		666.319,10	10/07/2014
00007	10/07/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(133.263,81)	10/07/2014
00008	10/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		401,60	10/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						533.456,89	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	10/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		29,36	10/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						29,36	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	10/07/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		26,21	10/07/2014
00011	10/07/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(5,24)	10/07/2014
00012	10/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		27,74	10/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						48,71	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	10/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		30,33	10/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						30,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	10/07/2014	Outras restituições		1016	Receita Orçamentária		84,40	10/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						84,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		253,42	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1018	BB / CEX	253,42

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	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		3,34	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	3,34

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	10/07/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		50,06	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	50,06

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	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,34	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2017	BB / Senai	0,34

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	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		19,99	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2127	BB / Vigilância Sanitária	19,99

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>
00020	10/07/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		187,07	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2138	BB / CIDE	187,07

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	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		3,53	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2173	BB / AIDS	3,53

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	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2178	Receita Orçamentária		0,01	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2178	BB / PEJA	0,01

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	10/07/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		48.089,94	10/07/2014
00024	10/07/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		13.258,08	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	61.348,02

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>
00025	10/07/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		171,90	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	171,90

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00026	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2311	Receita Orçamentária	2,57	10/07/2014
Conta	Descrição	Total				
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	2,57				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		752,37	10/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	752,37						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		54,87	10/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	54,87						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		10,58	10/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2329	BB / Asfalto	10,58						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		232,48	10/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	232,48						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00031 10/07/2014 Assistência Farmaceutica Básica 2361 Receita Orçamentária 7.935,08 10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	7.935,08

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	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		5.759,65	10/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2372	BB / CEFEM	5.759,65						

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>
00033	10/07/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		556,49	10/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2373	BB / Royalties	556,49						

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	10/07/2014	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		24.446,25	10/07/2014
00035	10/07/2014	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		3.902,50	10/07/2014
00036	10/07/2014	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		3.902,50	10/07/2014
00037	10/07/2014	Qualisus - Estado		2390	Receita Orçamentária		64.800,00	10/07/2014
00038	10/07/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2390	Receita Orçamentária		1.795,26	10/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2390	BB / FMS Qualisus	98.846,51						

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	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		290,96	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	290,96

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	10/07/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		207,95	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	207,95

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	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		527,21	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2438	BB / PAC I Quadra Andreilino	527,21

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>
00042	10/07/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2442	Receita Orçamentária		3,00	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2442	BB / Bônus Banco do Povo	3,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00043	10/07/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2443	Receita Orçamentária		205,29	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	205,29

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00044	10/07/2014	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00045	10/07/2014	Outras restituições	5001	Receita Orçamentária	20,00	10/07/2014
00046	10/07/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	256,97	10/07/2014
00047	10/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	113,24	10/07/2014
00048	10/07/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	195,15	10/07/2014
00049	10/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	195,15	10/07/2014
00050	10/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	18,28	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.095,14

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>
00051	10/07/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		30,00	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	30,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00052	10/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		115,50	10/07/2014
00053	10/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		57,66	10/07/2014
00054	10/07/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		260,00	10/07/2014
00055	10/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		455,91	10/07/2014
00056	10/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		102,85	10/07/2014
00057	10/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.476,52	10/07/2014
00058	10/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		2.948,45	10/07/2014
00059	10/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		193,17	10/07/2014
00060	10/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		90,17	10/07/2014
00061	10/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		185,64	10/07/2014
00062	10/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		4.907,62	10/07/2014
00063	10/07/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		149,33	10/07/2014
00064	10/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		4.940,73	10/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/07/2014 até 10/07/2014

Consolidado

00065	10/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	46,55	10/07/2014
00066	10/07/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	410,40	10/07/2014
00067	10/07/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	100,05	10/07/2014
00068	10/07/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	982,25	10/07/2014
00069	10/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	6.656,12	10/07/2014
00070	10/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	13.000,16	10/07/2014
00071	10/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	4.950,50	10/07/2014
00072	10/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.239,29	10/07/2014
00073	10/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	96,22	10/07/2014
00074	10/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	271,84	10/07/2014
00075	10/07/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	30,24	10/07/2014
00076	10/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	65,33	10/07/2014
00077	10/07/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	93,10	10/07/2014
00078	10/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.957,71	10/07/2014
00079	10/07/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	341,56	10/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	46.124,87

Total em: 10/07/2014 **762.369,19**
Total Geral: **762.369,19**