

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/06/2014 até 03/06/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	03/0 1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	03/06/2014
00002	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	03/0 1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(60,90)	03/06/2014
00003	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	03/0 1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	03/06/2014
00004	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	03/0 1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	03/06/2014
00005	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	03/0 1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	03/06/2014
00006	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	03/0 1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	03/06/2014
00007	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	03/0 1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	03/06/2014
00008	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	03/0 1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(60,90)	03/06/2014
00009	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line	03/0 1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	03/06/2014
00010	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	03/0 1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(648,78)	03/06/2014
00011	03/06/2014	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	on line	03/0 1003	00078/2014	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.100,00)	03/06/2014
00012	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	03/0 1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.267,81)	03/06/2014
00013	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	03/0 1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(796,40)	03/06/2014
00014	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	03/0 1003	01614/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(394,62)	03/06/2014
00015	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	03/0 1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(404,17)	03/06/2014
00016	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	03/0 1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(118,56)	03/06/2014
00017	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	03/0 1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(8.392,28)	03/06/2014
00018	03/06/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line	03/0 1003	00825/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(7.303,54)	03/06/2014
00019	03/06/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line	03/0 1003	00824/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(8.500,00)	03/06/2014
00020	03/06/2014	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	295698	1003	01799/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.798,33)	03/06/2014
00021	03/06/2014	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	on line	03/0 1003	00079/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	03/06/2014
00022	03/06/2014	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	on line	03/0 1003	00080/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	03/06/2014
00023	03/06/2014	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	on line	03/0 1003	00061/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.866,67)	03/06/2014
00024	03/06/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295697	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(160.000,00)	03/06/2014
00025	03/06/2014	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	295699	1003	00081/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.000,00)	03/06/2014
00026	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line	03/0 1003	01414/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.549,46)	03/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/06/2014 até 03/06/2014**

Consolidado

00027	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/0	1003	00954/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(473,88)	03/06/2014	
00028	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/0	1003	00954/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(257,38)	03/06/2014	
00029	03/06/2014	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL		295698	1003	03390/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(90,87)	03/06/2014
00030	03/06/2014	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL		295698	1003	03390/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(84,72)	03/06/2014
00031	03/06/2014	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL		295698	1003	03390/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(84,72)	03/06/2014
00032	03/06/2014	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL		295698	1003	03390/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(84,72)	03/06/2014
00033	03/06/2014	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL		295698	1003	03390/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(84,72)	03/06/2014
00034	03/06/2014	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL		295698	1003	03390/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(84,72)	03/06/2014
00035	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/0	1003	02187/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.568,53)	03/06/2014	
00036	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	03/06/2014	
00037	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(60,90)	03/06/2014	
00038	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	03/06/2014	
00039	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	03/06/2014	
00040	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(60,90)	03/06/2014	
00041	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(60,90)	03/06/2014	
00042	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	03/06/2014	
00043	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(60,90)	03/06/2014	
00044	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	03/06/2014	
00045	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	03/06/2014	
00046	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	03/06/2014	
00047	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(20,30)	03/06/2014	
00048	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(40,60)	03/06/2014	
00049	03/06/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 03/0	1003	01688/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(81,20)	03/06/2014	

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(223.029,28)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00050	03/06/2014	ANA CRISTINA PEREIRA	304783	1006	01200/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(485,94)	03/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/06/2014 até 03/06/2014**

Consolidado

00051	03/06/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	304784	1006	01800/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(3.611,40)	03/06/2014
00052	03/06/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	304780	1006	00402/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(9.982,02)	03/06/2014
00053	03/06/2014	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	304781	1006	02477/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(904,00)	03/06/2014
00054	03/06/2014	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	304781	1006	02477/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(869,38)	03/06/2014
00055	03/06/2014	STAVIAS STANOSKI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBR	304781	1006	02477/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(893,18)	03/06/2014
00056	03/06/2014	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL I	304782	1006	02189/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(4.318,48)	03/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(21.064,40)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00057	03/06/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	246814	1010	02749/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(109,45)	03/06/2014
00058	03/06/2014	SÉRGIO LUIZ SARTORI	246818	1010	03244/2014	021201.0412502812.005 - 33903000	(600,00)	03/06/2014
00059	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246835	1010	03334/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	03/06/2014
00060	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246833	1010	03329/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(100,00)	03/06/2014
00061	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246834	1010	03331/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	03/06/2014
00062	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246832	1010	03248/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	03/06/2014
00063	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246831	1010	03330/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	03/06/2014
00064	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246830	1010	03333/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	03/06/2014
00065	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246829	1010	03292/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	03/06/2014
00066	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246828	1010	03291/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(160,00)	03/06/2014
00067	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246827	1010	03289/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(180,00)	03/06/2014
00068	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246821	1010	03311/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	03/06/2014
00069	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246822	1010	03310/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	03/06/2014
00070	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246823	1010	03290/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(1.546,00)	03/06/2014
00071	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246824	1010	03293/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(179,90)	03/06/2014
00072	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246825	1010	03294/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(108,60)	03/06/2014
00073	03/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	246826	1010	03295/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(580,00)	03/06/2014
00074	03/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	246816	1010	03455/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(422,37)	03/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/06/2014 até 03/06/2014**

Consolidado

00075	03/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	246817	1010	03456/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(439,63)	03/06/2014
00076	03/06/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	246815	1010	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(360,00)	03/06/2014
00077	03/06/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	246815	1010	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.163,70)	03/06/2014
00078	03/06/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	246815	1010	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(506,23)	03/06/2014
00079	03/06/2014	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	246815	1010	02478/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(914,48)	03/06/2014
00080	03/06/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	246819	1010	03368/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(700,00)	03/06/2014
00081	03/06/2014	SUELI APARECIDA GOVONI	246820	1010	03369/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(300,00)	03/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(10.370,36)

**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>	
00082	03/06/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line	03/0	2004	00069/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(15.260,00)	03/06/2014
00083	03/06/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line	03/0	2004	00063/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.950,00)	03/06/2014
00084	03/06/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line	03/0	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	03/06/2014
00085	03/06/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line	03/0	2004	00064/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	03/06/2014
00086	03/06/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line	03/0	2004	00072/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.150,00)	03/06/2014
00087	03/06/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line	03/0	2004	00065/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.830,00)	03/06/2014
00088	03/06/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line	03/0	2004	00068/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	03/06/2014
00089	03/06/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line	03/0	2004	00066/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	03/06/2014
00090	03/06/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line	03/0	2004	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	03/06/2014
00091	03/06/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line	03/0	2004	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	03/06/2014
00092	03/06/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line	03/0	2004	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.285,75)	03/06/2014
00093	03/06/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line	03/0	2004	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	03/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(66.435,75)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>	
00094	03/06/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line	03/0	2228	00050/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(16.000,00)	03/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/06/2014 até 03/06/2014**

Consolidado

00095	03/06/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/0	2228	00051/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.000,00)	03/06/2014
00096	03/06/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/0	2228	00049/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.000,00)	03/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(32.000,00)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00097	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300704	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.083,17)	03/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(3.083,17)

**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>
00098	03/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302926	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(180,00)	03/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(180,00)

**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>
00099	03/06/2014	ANA CRISTINA PEREIRA	0	5002	01200/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(60,06)	03/06/2014
00100	03/06/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	01800/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(167,09)	03/06/2014
00101	03/06/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	00402/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(152,01)	03/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(379,16)

**Total em:** 03/06/2014 (356.542,12)

**Total Geral:** (356.542,12)

**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	03/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 03/0	1003	Despesa Extra		(60,06)	03/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/06/2014 até 03/06/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(60,06)

**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>
00002	03/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	OF. Nº 42	2444	Despesa Extra		(668,40)	03/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2444	BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	(668,40)						
<b>Total em:</b>							03/06/2014	<b>(728,46)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(728,46)</b>

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<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	03/06/2014	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	020301.1545102262.018 - 33903900	923,00	03/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	923,00						
<b>Total em:</b>							03/06/2014	<b>923,00</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>923,00</b>

**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	03/06/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		668,40	03/06/2014
00002	03/06/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		22,00	03/06/2014
00003	03/06/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		60,06	03/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	750,46						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

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

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/06/2014 até 03/06/2014**

Consolidado

00004 03/06/2014 192304 - Honorários 5004 Receita Extra 54,09 03/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	54,09

**Total em:** 03/06/2014 **804,55**  
**Total Geral:** **804,55**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	03/06/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		417.327,01	03/06/2014
00002	03/06/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(83.465,40)	03/06/2014
00003	03/06/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.774,23	03/06/2014
00004	03/06/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(554,85)	03/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	336.080,99						

**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>
00005	03/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.575,51	03/06/2014
00006	03/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.768,87	03/06/2014
00007	03/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		171,01	03/06/2014
00008	03/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		4,61	03/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	5.520,00						

**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>
00009	03/06/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		189.242,91	03/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	189.242,91						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/06/2014 até 03/06/2014**

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>
00010	03/06/2014	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	03/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						7.935,08	

**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	03/06/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		6.600,00	03/06/2014
00012	03/06/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	03/06/2014
00013	03/06/2014	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	03/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						89.358,00	

**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>
00014	03/06/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.420,26	03/06/2014
00015	03/06/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.420,26	03/06/2014
00016	03/06/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.420,26	03/06/2014
00017	03/06/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.420,26	03/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						5.681,04	

**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	03/06/2014	Outras Transferencias de Convenios com o Estado		2420	Receita Orçamentária		133.166,12	03/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua						133.166,12	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/06/2014 até 03/06/2014**

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>
00019	03/06/2014	Fehidro Avaliação Antigo Lixão		2444	Receita Orçamentária		6.432,05	03/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2444	BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão						6.432,05	

**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	03/06/2014	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	03/06/2014
00021	03/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		664,92	03/06/2014
00022	03/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		62,36	03/06/2014
00023	03/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		8,15	03/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.031,78	

**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>
00024	03/06/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		191,04	03/06/2014
00025	03/06/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		152,01	03/06/2014
00026	03/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		145,09	03/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						488,14	

**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	03/06/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		66,50	03/06/2014
00028	03/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		666,36	03/06/2014
00029	03/06/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		754,86	03/06/2014
00030	03/06/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		128,10	03/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/06/2014 até 03/06/2014**

Consolidado

00031	03/06/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	107,34	03/06/2014
00032	03/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	79,37	03/06/2014
00033	03/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	26,61	03/06/2014
00034	03/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	153,59	03/06/2014
00035	03/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	132,05	03/06/2014
00036	03/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	99,11	03/06/2014
00037	03/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	511,16	03/06/2014
00038	03/06/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	149,33	03/06/2014
00039	03/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	324,67	03/06/2014
00040	03/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	70,48	03/06/2014
00041	03/06/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	43,81	03/06/2014
00042	03/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	824,33	03/06/2014
00043	03/06/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	10,08	03/06/2014
00044	03/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	475,49	03/06/2014
00045	03/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	286,98	03/06/2014
00046	03/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	501,59	03/06/2014
00047	03/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.879,14	03/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	9.290,95

**Total em:** 03/06/2014 **784.227,06**

**Total Geral:** **784.227,06**

**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	03/06/2014	REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP	OF. Nº 42	1003	09055/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(6.344,35)	03/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(6.344,35)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/06/2014 até 03/06/2014**

Consolidado

**RESTOS A PAGAR**

<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>
00002	03/06/2014	REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP	OF. Nº 42	2444	09056/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(5.572,61)	03/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2444	BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	(5.572,61)						

**RESTOS A PAGAR**

<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>
00003	03/06/2014	REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP	0	5002	09056/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(859,44)	03/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(859,44)						

**Total em:** 03/06/2014 (12.776,40)

**Total Geral:** (12.776,40)