

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/06/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295744	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	10/06/2014
00002	10/06/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	295742	1003	02762/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.228,32)	10/06/2014
00003	10/06/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	295741	1003	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(7.793,13)	10/06/2014
00004	10/06/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	295741	1003	00508/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(22.859,19)	10/06/2014
00005	10/06/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	295742	1003	02717/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(4.338,59)	10/06/2014
00006	10/06/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	295741	1003	00679/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.779,48)	10/06/2014
00007	10/06/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 10/0	1003	01818/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(31,64)	10/06/2014
00008	10/06/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 10/0	1003	01818/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(6.430,00)	10/06/2014
00009	10/06/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 10/0	1003	01818/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.900,00)	10/06/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(148.360,35)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	10/06/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	303244	1004	03116/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(700,00)	10/06/2014
00011	10/06/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	303244	1004	03116/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(23,24)	10/06/2014
00012	10/06/2014	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	303246	1004	00851/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(594,32)	10/06/2014
00013	10/06/2014	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	303247	1004	00849/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.101,44)	10/06/2014
00014	10/06/2014	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	303248	1004	00848/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(802,25)	10/06/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(3.221,25)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	10/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas abril	1006	01974/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(26.715,29)	10/06/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(26.715,29)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	10/06/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	246841	1010	03680/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(6.000,00)	10/06/2014
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação		(6.000,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03496/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.345,51)	10/06/2014
00018	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03499/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(80.091,73)	10/06/2014
00019	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03500/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(16.394,85)	10/06/2014
00020	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03502/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(4.337,26)	10/06/2014
00021	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03501/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.173,84)	10/06/2014
00022	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03503/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(28.038,61)	10/06/2014
00023	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03504/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(13.244,52)	10/06/2014
00024	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03505/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(28.903,25)	10/06/2014
00025	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03506/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.716,52)	10/06/2014
00026	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03507/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(23.951,05)	10/06/2014
00027	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03508/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.372,73)	10/06/2014
00028	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03509/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(20.000,01)	10/06/2014
00029	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03510/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(8.613,59)	10/06/2014
00030	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03516/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(4.075,57)	10/06/2014
00031	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03517/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(22.324,55)	10/06/2014
00032	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03514/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(56.133,48)	10/06/2014
00033	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03518/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(12.963,99)	10/06/2014
00034	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03520/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.847,80)	10/06/2014
00035	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03515/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(86.228,73)	10/06/2014
00036	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03519/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(42.842,78)	10/06/2014
00037	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03521/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(10.020,53)	10/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

00038	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03497/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(43,87)	10/06/2014	
00039	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03513/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(19.409,91)	10/06/2014	
00040	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03498/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(8.368,03)	10/06/2014	
00041	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03512/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(26.505,39)	10/06/2014	
00042	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 10/0	1011	03511/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(4.619,84)	10/06/2014	
Conta	Descrição							Total	
1011	BB / FPM							(537.567,94)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00043	10/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03615/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.594,22)	10/06/2014	
Conta	Descrição							Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento							(1.594,22)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00044	10/06/2014	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	OF. Nº 45	2364	02699/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(77,80)	10/06/2014	
Conta	Descrição							Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde							(77,80)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00045	10/06/2014	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITA	OF. Nº 45	2430	02022/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(554,72)	10/06/2014	
Conta	Descrição							Total	
2430	CEF / FMS CEO							(554,72)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	10/06/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	01818/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(100,00)	10/06/2014
00047	10/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	03496/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.392,66)	10/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

00048 10/06/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 5002 03497/2014 020102.0824302072.002 - 31901300 (1.695,78) 10/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(10.188,44)

Total em: 10/06/2014 **(734.280,01)**
Total Geral: **(734.280,01)**

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	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(1.859,00)	10/06/2014
00002	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(2.652,23)	10/06/2014
00003	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(545,00)	10/06/2014
00004	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(1.163,42)	10/06/2014
00005	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(730,81)	10/06/2014
00006	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(1.416,55)	10/06/2014
00007	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(4.760,73)	10/06/2014
00008	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(5.446,93)	10/06/2014
00009	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(2.225,90)	10/06/2014
00010	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(867,42)	10/06/2014
00011	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(686,12)	10/06/2014
00012	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(5.725,97)	10/06/2014
00013	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(424,86)	10/06/2014
00014	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(714,80)	10/06/2014
00015	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(6.414,45)	10/06/2014
00016	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(1.060,50)	10/06/2014
00017	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(1.843,92)	10/06/2014
00018	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(405,15)	10/06/2014
00019	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(892,91)	10/06/2014
00020	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(832,77)	10/06/2014
00021	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra		(257,86)	10/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

00022	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(1.914,01)	10/06/2014
00023	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(2.377,42)	10/06/2014
00024	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(386,44)	10/06/2014
00025	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(1.251,42)	10/06/2014
00026	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(531,06)	10/06/2014
00027	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(11.891,57)	10/06/2014
00028	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(6.342,52)	10/06/2014
00029	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(926,39)	10/06/2014
00030	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(1.017,19)	10/06/2014
00031	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(1.715,18)	10/06/2014
00032	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(779,38)	10/06/2014
00033	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(6.433,68)	10/06/2014
00034	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(202,03)	10/06/2014
00035	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(577,50)	10/06/2014
00036	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(616,85)	10/06/2014
00037	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(1.364,06)	10/06/2014
00038	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(662,82)	10/06/2014
00039	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(1.762,13)	10/06/2014
00040	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(7.270,43)	10/06/2014
00041	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(917,77)	10/06/2014
00042	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(2.668,06)	10/06/2014
00043	10/06/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	295736	1003	Despesa Extra	(268,44)	10/06/2014
00044	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(376,48)	10/06/2014
00045	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(20,67)	10/06/2014
00046	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(337,27)	10/06/2014
00047	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(133,98)	10/06/2014
00048	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(183,82)	10/06/2014
00049	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(1.833,81)	10/06/2014
00050	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(978,15)	10/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

00051	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(330,74)	10/06/2014
00052	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(1.211,99)	10/06/2014
00053	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(140,00)	10/06/2014
00054	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(117,90)	10/06/2014
00055	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(499,83)	10/06/2014
00056	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(202,70)	10/06/2014
00057	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(604,44)	10/06/2014
00058	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(442,92)	10/06/2014
00059	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(60,19)	10/06/2014
00060	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(183,37)	10/06/2014
00061	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(1.070,64)	10/06/2014
00062	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(719,03)	10/06/2014
00063	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(156,75)	10/06/2014
00064	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(517,04)	10/06/2014
00065	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(138,00)	10/06/2014
00066	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(55,58)	10/06/2014
00067	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(123,25)	10/06/2014
00068	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(485,94)	10/06/2014
00069	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(826,47)	10/06/2014
00070	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(218,11)	10/06/2014
00071	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(882,16)	10/06/2014
00072	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(125,00)	10/06/2014
00073	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(15,00)	10/06/2014
00074	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(923,15)	10/06/2014
00075	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(651,05)	10/06/2014
00076	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(424,31)	10/06/2014
00077	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(72,12)	10/06/2014
00078	10/06/2014	M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	295737	1003	Despesa Extra	(1.324,76)	10/06/2014
00079	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(273,06)	10/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

00080	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(291,24)	10/06/2014
00081	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(127,41)	10/06/2014
00082	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(782,61)	10/06/2014
00083	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(409,50)	10/06/2014
00084	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(3.276,00)	10/06/2014
00085	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(2.320,50)	10/06/2014
00086	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(3.758,31)	10/06/2014
00087	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(91,02)	10/06/2014
00088	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(1.528,83)	10/06/2014
00089	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(354,93)	10/06/2014
00090	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/06/2014
00091	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(491,40)	10/06/2014
00092	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(382,20)	10/06/2014
00093	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(72,81)	10/06/2014
00094	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(127,41)	10/06/2014
00095	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(354,96)	10/06/2014
00096	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(163,80)	10/06/2014
00097	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(100,11)	10/06/2014
00098	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(282,15)	10/06/2014
00099	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(100,11)	10/06/2014
00100	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/06/2014
00101	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(445,92)	10/06/2014
00102	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(273,03)	10/06/2014
00103	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(1.310,52)	10/06/2014
00104	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(518,70)	10/06/2014
00105	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(737,19)	10/06/2014
00106	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(145,62)	10/06/2014
00107	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(273,00)	10/06/2014
00108	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

00109	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(1.237,74)	10/06/2014
00110	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(1.856,40)	10/06/2014
00111	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/06/2014
00112	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(191,10)	10/06/2014
00113	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(573,30)	10/06/2014
00114	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(100,11)	10/06/2014
00115	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/06/2014
00116	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(145,62)	10/06/2014
00117	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(1.064,73)	10/06/2014
00118	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/06/2014
00119	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(518,70)	10/06/2014
00120	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(182,01)	10/06/2014
00121	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(627,90)	10/06/2014
00122	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(163,80)	10/06/2014
00123	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/06/2014
00124	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(728,01)	10/06/2014
00125	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(54,60)	10/06/2014
00126	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(109,20)	10/06/2014
00127	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(182,01)	10/06/2014
00128	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(136,50)	10/06/2014
00129	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/06/2014
00130	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(145,62)	10/06/2014
00131	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/06/2014
00132	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(209,31)	10/06/2014
00133	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(245,70)	10/06/2014
00134	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(81,90)	10/06/2014
00135	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(54,60)	10/06/2014
00136	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(327,63)	10/06/2014
00137	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(1.137,92)	10/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

00138	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(27,30)	10/06/2014
00139	10/06/2014	Cesta Básica	295741	1003	Despesa Extra	(45,51)	10/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(138.775,78)

Total em: 10/06/2014 **(138.775,78)**

Total Geral: **(138.775,78)**

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	10/06/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		137,09	10/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	137,09

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	10/06/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.695,78	10/06/2014
00003	10/06/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		8.392,66	10/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	10.088,44

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	10/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		132,08	10/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	132,08

Total em: 10/06/2014 **10.357,61**

Total Geral: **10.357,61**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/06/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		631.213,08	10/06/2014
00002	10/06/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(126.242,61)	10/06/2014
00003	10/06/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		7.365,23	10/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						512.335,70	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	10/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.393,31	10/06/2014
00005	10/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.229,28	10/06/2014
00006	10/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		249,93	10/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.872,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	10/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		1006	Receita Orçamentária		431,92	10/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						431,92	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	10/06/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(136.093,13)	10/06/2014
00009	10/06/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		680.465,72	10/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						544.372,59	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	10/06/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		442,67	10/06/2014
00011	10/06/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(88,53)	10/06/2014
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	354,14						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	10/06/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		328.746,88	10/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	328.746,88						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	10/06/2014	Merenda Escolar - Estado		2341	Receita Orçamentária		27.975,00	10/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	27.975,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	10/06/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		92.853,77	10/06/2014
00015	10/06/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	10/06/2014
00016	10/06/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2360	Receita Orçamentária		2.277,40	10/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	97.531,17						

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 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

00017 10/06/2014 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro 2364 Receita Orçamentária 920,48 10/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	920,48

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	10/06/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2436	Receita Orçamentária		27,72	10/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2436	BB / FMS QUALIS+	27,72						

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	10/06/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	10/06/2014
00020	10/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		611,82	10/06/2014
00021	10/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		306,06	10/06/2014
00022	10/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		68,99	10/06/2014
00023	10/06/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	10/06/2014
00024	10/06/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		111,60	10/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.176,82						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00025	10/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		100,00	10/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	100,00						

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>
00026	10/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.235,07	10/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/06/2014 até 10/06/2014

Consolidado

00027	10/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	111,19	10/06/2014
00028	10/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	451,37	10/06/2014
00029	10/06/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	50,39	10/06/2014
00030	10/06/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	421,80	10/06/2014
00031	10/06/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	212,80	10/06/2014
00032	10/06/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	39,07	10/06/2014
00033	10/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.433,10	10/06/2014
00034	10/06/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	170,78	10/06/2014
00035	10/06/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	808,84	10/06/2014
00036	10/06/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	344,79	10/06/2014
00037	10/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	136,88	10/06/2014
00038	10/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	73,03	10/06/2014
00039	10/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	578,85	10/06/2014
00040	10/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	20,82	10/06/2014
00041	10/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	51,17	10/06/2014
00042	10/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	131,28	10/06/2014
00043	10/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.824,95	10/06/2014
00044	10/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	898,38	10/06/2014
00045	10/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	44,78	10/06/2014
00046	10/06/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	43,72	10/06/2014
00047	10/06/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	110,66	10/06/2014
00048	10/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.471,03	10/06/2014
00049	10/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	855,82	10/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.520,57

Total em: 10/06/2014 **1.541.365,51**

Total Geral: **1.541.365,51**