

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/03/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 17/0	1003	00109/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(214,72)	19/03/2014
00002	19/03/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 19/0	1003	00775/2014	020201.1030102121.007 - 44905200	(1.293,63)	19/03/2014
00003	19/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295370	1003	01694/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(600,00)	19/03/2014
00004	19/03/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 17/0	1003	00111/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.711,60)	19/03/2014
00005	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.018,35)	19/03/2014
00006	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.977,45)	19/03/2014
00007	19/03/2014	UNILAB PRÓTESE DENTÁRIA S/S LTDA ME	295374	1003	00397/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.848,00)	19/03/2014
00008	19/03/2014	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	on line 19/0	1003	00374/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(12.990,14)	19/03/2014
00009	19/03/2014	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	on line 19/0	1003	00374/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(11.611,67)	19/03/2014
00010	19/03/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	295380	1003	01691/2014	020201.1030302642.092 - 33903200	(3.000,00)	19/03/2014
00011	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00893/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(4.208,64)	19/03/2014
00012	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00905/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.277,47)	19/03/2014
00013	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00906/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.299,58)	19/03/2014
00014	19/03/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 17/0	1003	00874/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(88,51)	19/03/2014
00015	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00897/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(126,40)	19/03/2014
00016	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00904/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.384,27)	19/03/2014
00017	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00903/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(3.940,05)	19/03/2014
00018	19/03/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 17/0	1003	00110/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(363,14)	19/03/2014
00019	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00907/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(553,14)	19/03/2014
00020	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00896/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.296,09)	19/03/2014
00021	19/03/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 17/0	1003	00175/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(417,58)	19/03/2014
00022	19/03/2014	FERNANDA STENICO DIAS	295381	1003	01747/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.000,00)	19/03/2014
00023	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(38.345,78)	19/03/2014
00024	19/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295367	1003	01788/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(736,19)	19/03/2014
00025	19/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295369	1003	01788/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(736,15)	19/03/2014
00026	19/03/2014	M. PARDO - EPP	295375	1003	00776/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.392,00)	19/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

00027	19/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295368	1003	01788/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(736,14)	19/03/2014
00028	19/03/2014	AGROMECCOMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	295376	1003	00615/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(199,20)	19/03/2014
00029	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00901/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(2.688,64)	19/03/2014
00030	19/03/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	on line 19/0	1003	00398/2014	020101.0412202031.001 - 44905200	(3.540,00)	19/03/2014
00031	19/03/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 17/0	1003	00178/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(360,26)	19/03/2014
00032	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00892/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(4.613,15)	19/03/2014
00033	19/03/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 17/0	1003	00174/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(14,56)	19/03/2014
00034	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00900/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.570,48)	19/03/2014
00035	19/03/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 19/0	1003	01102/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(22.206,03)	19/03/2014
00036	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00898/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.604,30)	19/03/2014
00037	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00895/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.149,64)	19/03/2014
00038	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 19/0	1003	00899/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(5.008,08)	19/03/2014
00039	19/03/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito 17/0	1003	00176/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(524,11)	19/03/2014
00040	19/03/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	295435	1003	01892/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	19/03/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(160.645,14)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	19/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	CAIXA	5001	01699/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(50,00)	19/03/2014

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	(50,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	19/03/2014	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	00374/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(197,82)	19/03/2014
00043	19/03/2014	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0	5002	00374/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(176,83)	19/03/2014
00044	19/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01788/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(144,65)	19/03/2014
00045	19/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01788/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(144,65)	19/03/2014
00046	19/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01788/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(144,65)	19/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

00047 19/03/2014 GALLO & NASCIMENTO LTDA ME 0 5002 01102/2014 021002.1339202242.050 - 33903900 (893,97) 19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.702,57)

Total em: 19/03/2014 **(162.397,71)**
Total Geral: **(162.397,71)**

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	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(110,16)	19/03/2014
00002	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(1.572,80)	19/03/2014
00003	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(86,29)	19/03/2014
00004	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(1.255,92)	19/03/2014
00005	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(2.715,91)	19/03/2014
00006	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(129,64)	19/03/2014
00007	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(116,80)	19/03/2014
00008	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(7.905,05)	19/03/2014
00009	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(290,55)	19/03/2014
00010	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(888,53)	19/03/2014
00011	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(989,61)	19/03/2014
00012	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(114,90)	19/03/2014
00013	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(1.064,00)	19/03/2014
00014	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(392,30)	19/03/2014
00015	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(295,89)	19/03/2014
00016	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(2.947,56)	19/03/2014
00017	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(344,50)	19/03/2014
00018	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(86,65)	19/03/2014
00019	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(1.199,03)	19/03/2014
00020	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(1.618,54)	19/03/2014
00021	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line	19/0	1003	Despesa Extra	(97,86)	19/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

00022	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(1.032,87)	19/03/2014
00023	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(3.439,75)	19/03/2014
00024	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(5.125,08)	19/03/2014
00025	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(890,28)	19/03/2014
00026	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(391,57)	19/03/2014
00027	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(292,77)	19/03/2014
00028	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(169,31)	19/03/2014
00029	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(2.644,36)	19/03/2014
00030	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(135,12)	19/03/2014
00031	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(584,78)	19/03/2014
00032	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(351,46)	19/03/2014
00033	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(296,04)	19/03/2014
00034	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(616,82)	19/03/2014
00035	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(502,21)	19/03/2014
00036	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(1.561,31)	19/03/2014
00037	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(1.430,95)	19/03/2014
00038	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(379,18)	19/03/2014
00039	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(127,28)	19/03/2014
00040	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(43,05)	19/03/2014
00041	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(383,77)	19/03/2014
00042	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(2.929,38)	19/03/2014
00043	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(1.161,51)	19/03/2014
00044	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(69,16)	19/03/2014
00045	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(629,77)	19/03/2014
00046	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(158,36)	19/03/2014
00047	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(88,90)	19/03/2014
00048	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(439,80)	19/03/2014
00049	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(71,11)	19/03/2014
00050	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(692,44)	19/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

00051	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(314,22)	19/03/2014
00052	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(5.891,54)	19/03/2014
00053	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(424,54)	19/03/2014
00054	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(592,92)	19/03/2014
00055	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(130,94)	19/03/2014
00056	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(133,43)	19/03/2014
00057	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(184,77)	19/03/2014
00058	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(51,66)	19/03/2014
00059	19/03/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRI	on line 19/0	1003	Despesa Extra	(1.099,83)	19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(59.684,73)

Total em: 19/03/2014 **(59.684,73)**

Total Geral: **(59.684,73)**

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	19/03/2014	VIVIANE DE CÁSSIA CAVALVANTE PIZETTA		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.009 - 33903900	1.944,60	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.944,60						

Total em: 19/03/2014 **1.944,60**

Total Geral: **1.944,60**

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	19/03/2014	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		21,20	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	21,20						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	19/03/2014	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		13,73	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	13,73						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	19/03/2014	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		15,80	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	15,80						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	19/03/2014	440005 - ELETRIZANTE CATAI & CAALI LTDA EPP		2386	Receita Extra		27,85	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2386	BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP	27,85						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	19/03/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		120,67	19/03/2014
00006	19/03/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		120,67	19/03/2014
00007	19/03/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		120,66	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	362,00						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	19/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		189,80	19/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	189,80

Total em: 19/03/2014 **630,38**

Total Geral: **630,38**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	19/03/2014	Taxa de Expediente		1003	Receita Orçamentária		72,00	19/03/2014
00002	19/03/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		5.966,96	19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	6.038,96

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>
00003	19/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.462,72	19/03/2014
00004	19/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.153,99	19/03/2014
00005	19/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		23,59	19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	9.640,30

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	19/03/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		184,76	19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	184,76

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>
00007	19/03/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		2.138,46	19/03/2014
00008	19/03/2014	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		36.243,64	19/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

00009	19/03/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1010	Receita Orçamentária	(7.248,73)	19/03/2014
00010	19/03/2014	Eventuais	1010	Receita Orçamentária	66.577,90	19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	97.711,27

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>
00011	19/03/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		1.815,04	19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	1.815,04

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>
00012	19/03/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		175,68	19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	175,68

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	19/03/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		174,44	19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	174,44

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00014	19/03/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		298,21	19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	298,21

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		229,74	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
1018	BB / CEX	229,74						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		3,03	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	3,03						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	19/03/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		544,40	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
1023	BB / S.N.A.	544,40						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	19/03/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		285,73	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	285,73						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	19/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		16,47	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2004	BB / F.M.A.S.	16,47						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,31	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2017	BB / Senai	0,31						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,16	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2037	BB / Agricultura	2,16						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2091	Receita Orçamentária		93,14	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2091	BB / SSEIAA Agricultura	93,14						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	19/03/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		854,25	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	854,25						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		46,94	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	46,94						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	19/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2126	Receita Orçamentária		9,77	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2126	BB / Proteção Social Especial	9,77						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		5,69	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	5,69						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	19/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2135	Receita Orçamentária		1,25	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2135	BB / Proteção Social Básica	1,25						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	19/03/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		169,58	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	169,58						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		4,21	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2140	Santander S.A. / AEF	4,21						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		148,51	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	148,51						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		3,20	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2173	BB / AIDS	3,20						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	19/03/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		9.017,59	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	9.017,59						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	19/03/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		633,45	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	633,45						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		21,07	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	21,07						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		596,48	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	596,48						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		49,74	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	49,74						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		9,59	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2329	BB / Asfalto	9,59						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		3.877,86	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2372	BB / CEFEM	3.877,86						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	19/03/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		405,31	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2373	BB / Royalties	405,31						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	19/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2390	Receita Orçamentária		1.268,71	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	1.268,71						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	19/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		286,06	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	286,06						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	19/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		20,43	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	20,43						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	19/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		2,31	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	2,31						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	19/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		0,89	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	0,89						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		263,76	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	263,76						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,13	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2398	BB / PNTE	0,13						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00047	19/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		118,69	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	118,69						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00048	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		3,83	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	3,83						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00049	19/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		99,30	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	99,30						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	19/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		266,95	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2419	BB / FMAS PFMC	266,95						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		632,99	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	632,99						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	19/03/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		65,59	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III	65,59						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		433,21	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	433,21						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		710,34	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	710,34						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	19/03/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2436	Receita Orçamentária		24,80	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2436	BB / FMS QUALIS+	24,80						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00056	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2437	Receita Orçamentária		1.030,90	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2437	BB / Aquisição Caminhão	1.030,90						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00057	19/03/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		477,95	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2438	BB / PAC I Quadra Andrelino	477,95						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	19/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	19/03/2014
00059	19/03/2014	Retido nas fontes - trabalho		5001	Receita Orçamentária		24,23	19/03/2014
00060	19/03/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	19/03/2014
00061	19/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		628,94	19/03/2014
00062	19/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		314,60	19/03/2014
00063	19/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		63,84	19/03/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.116,66						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	19/03/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		374,65	19/03/2014
00065	19/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		893,97	19/03/2014
00066	19/03/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		23,98	19/03/2014
00067	19/03/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		23,98	19/03/2014
00068	19/03/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		23,99	19/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.340,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	19/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		198.333,90	19/03/2014
00070	19/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		900,99	19/03/2014
00071	19/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		15.398,47	19/03/2014
00072	19/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		3.769,41	19/03/2014
00073	19/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		14.349,57	19/03/2014
00074	19/03/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		1.487,48	19/03/2014
00075	19/03/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		179,60	19/03/2014
00076	19/03/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		1.118,34	19/03/2014
00077	19/03/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		226,46	19/03/2014
00078	19/03/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		27,60	19/03/2014
00079	19/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		28.257,49	19/03/2014
00080	19/03/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		85,45	19/03/2014
00081	19/03/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		402,98	19/03/2014
00082	19/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		106,22	19/03/2014
00083	19/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		6,92	19/03/2014
00084	19/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.240,03	19/03/2014
00085	19/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		149,24	19/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

00086	19/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	126,16	19/03/2014
00087	19/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	128,13	19/03/2014
00088	19/03/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.662,91	19/03/2014
00089	19/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.029,54	19/03/2014
00090	19/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	33,53	19/03/2014
00091	19/03/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	27,60	19/03/2014
00092	19/03/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	57,39	19/03/2014
00093	19/03/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	551,93	19/03/2014
00094	19/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.822,91	19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	273.480,25

Total em: 19/03/2014 **414.712,45**

Total Geral: **414.712,45**

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	19/03/2014	AGROMECCOMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	295376	1003	06364/2013	020301.1545202281.012 - 44905200	(599,00)	19/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(599,00)						

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>
00002	19/03/2014	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICAÇÃO ME	302842	2235	07532/2013	020703.1236502191.026 - 44905200	(11.400,00)	19/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(11.400,00)						

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>
00003	19/03/2014	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	OF. Nº 22	2360	08732/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(504,00)	19/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/03/2014 até 19/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(504,00)

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>
00004	19/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 19/0	2400	05721/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(58,05)	19/03/2014
00005	19/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 19/0	2400	05721/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(607,82)	19/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(665,87)

Total em: 19/03/2014 **(13.168,87)**
Total Geral: **(13.168,87)**