

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/03/2014 até 26/03/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/03/2014	INSTITUTO IBERO-BRASILEIRO DE RELACIONAMENTO COM O C	on line 26/0	1003	01942/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(795,00)	26/03/2014
00002	26/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 26/0	1003	01936/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(85,12)	26/03/2014
00003	26/03/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 26/0	1003	00814/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(75,00)	26/03/2014
00004	26/03/2014	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 26/0	1003	00983/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.389,00)	26/03/2014
00005	26/03/2014	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	on line 26/0	1003	01072/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.130,00)	26/03/2014
00006	26/03/2014	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	on line 26/0	1003	00779/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(13,20)	26/03/2014
00007	26/03/2014	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	on line 26/0	1003	01011/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.989,70)	26/03/2014
00008	26/03/2014	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	295446	1003	01070/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(5.806,08)	26/03/2014
00009	26/03/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 26/0	1003	01090/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(996,00)	26/03/2014
00010	26/03/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 26/0	1003	01091/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(114,00)	26/03/2014
00011	26/03/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	295451	1003	01719/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(931,00)	26/03/2014
00012	26/03/2014	F. G. SUPPORT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	295452	1003	00968/2014	020301.1545202282.021 - 33903000	(703,00)	26/03/2014
00013	26/03/2014	SILVIO JOSÉ PEREIRA DESCALVADO- ME	295449	1003	00829/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(4.125,00)	26/03/2014
00014	26/03/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	295450	1003	00608/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(273,06)	26/03/2014
00015	26/03/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	295450	1003	00608/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(261,99)	26/03/2014
00016	26/03/2014	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	295444	1003	01946/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(4.893,85)	26/03/2014
00017	26/03/2014	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	295445	1003	01945/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(16.398,10)	26/03/2014
00018	26/03/2014	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	295448	1003	01055/2014	020706.1236302792.099 - 33903000	(860,80)	26/03/2014
00019	26/03/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. N° 23	1003	01939/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(4.882,83)	26/03/2014
00020	26/03/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. N° 23	1003	01944/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(22.755,91)	26/03/2014
00021	26/03/2014	AGROMECC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	295453	1003	00674/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(307,78)	26/03/2014
00022	26/03/2014	DESCALVADO AGROPECUÁRIA LTDA	295447	1003	00853/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.160,00)	26/03/2014
00023	26/03/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	295451	1003	01283/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(441,00)	26/03/2014
00024	26/03/2014	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	295443	1003	01940/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(330,00)	26/03/2014
00025	26/03/2014	R.C. ASTOLPHO EPP	295454	1003	00669/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(341,25)	26/03/2014
00026	26/03/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	on line 26/0	1003	00339/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.260,00)	26/03/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/03/2014 até 26/03/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(87.318,67)

**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>
00027	26/03/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	OF. nº 235	2229	01251/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(506,00)	26/03/2014
00028	26/03/2014	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	OF. nº 237	2229	01420/2014	020706.1236102212.066 - 33903000	(2.640,00)	26/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2229	CEF / PNATE	(3.146,00)

**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>
00029	26/03/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	300682	2230	01438/2014	020706.1236102211.083 - 44905200	(2.097,00)	26/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(2.097,00)

**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>
00030	26/03/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302863	2235	01715/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	26/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(102,00)

**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>
00031	26/03/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	01719/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(19,00)	26/03/2014
00032	26/03/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	01283/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(9,00)	26/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(28,00)

**Total em:** 26/03/2014 **(92.691,67)**

**Total Geral:** **(92.691,67)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/03/2014 até 26/03/2014**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	26/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		103,33	26/03/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						103,33		
							<b>Total em:</b>	26/03/2014	<b>103,33</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>103,33</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		19.830,11	26/03/2014
00002	26/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.390,88	26/03/2014
00003	26/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		71,93	26/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						29.292,92	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	26/03/2014	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	26/03/2014
00005	26/03/2014	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	26/03/2014
00006	26/03/2014	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	26/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						138.202,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	26/03/2014	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.136,40	26/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						2.136,40	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/03/2014 até 26/03/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	26/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		40,00	26/03/2014
00009	26/03/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	26/03/2014
00010	26/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		724,92	26/03/2014
00011	26/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		362,65	26/03/2014
00012	26/03/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	26/03/2014
00013	26/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		17,26	26/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.274,93	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	26/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,00	26/03/2014
00015	26/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,00	26/03/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						28,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	26/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		633,93	26/03/2014
00017	26/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		544,25	26/03/2014
00018	26/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		468,94	26/03/2014
00019	26/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		277,45	26/03/2014
00020	26/03/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,80	26/03/2014
00021	26/03/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		66,50	26/03/2014
00022	26/03/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		508,28	26/03/2014
00023	26/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		359,51	26/03/2014
00024	26/03/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		854,00	26/03/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/03/2014 até 26/03/2014**

Consolidado

00025	26/03/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	466,85	26/03/2014
00026	26/03/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	438,83	26/03/2014
00027	26/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	47,43	26/03/2014
00028	26/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	17,71	26/03/2014
00029	26/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	0,53	26/03/2014
00030	26/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	373,20	26/03/2014
00031	26/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	93,41	26/03/2014
00032	26/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	166,73	26/03/2014
00033	26/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.253,21	26/03/2014
00034	26/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	594,10	26/03/2014
00035	26/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	135,61	26/03/2014
00036	26/03/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	188,51	26/03/2014
00037	26/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	981,58	26/03/2014
00038	26/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2.951,71	26/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.439,07

**Total em:** 26/03/2014 **182.373,32**

**Total Geral:** **182.373,32**