

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 14/1	1003	05294/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	14/10/2014
00002	14/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 14/1	1003	05350/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(102,00)	14/10/2014
00003	14/10/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	on line 14/1	1003	03271/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.012,60)	14/10/2014
00004	14/10/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	on line 14/1	1003	05792/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(144.609,81)	14/10/2014
00005	14/10/2014	GOMES COMÉRCIO TÊXTIL LTDA - ME	on line 14/1	1003	03102/2014	020901.0824402092.027 - 33903200	(6.400,00)	14/10/2014
00006	14/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 14/1	1003	05265/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(252,00)	14/10/2014
00007	14/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 14/1	1003	05266/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(102,00)	14/10/2014
00008	14/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 14/1	1003	05264/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(252,00)	14/10/2014
00009	14/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 14/1	1003	05516/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(282,00)	14/10/2014
00010	14/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 14/1	1003	05517/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(102,00)	14/10/2014
00011	14/10/2014	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	on line 14/1	1003	05814/2014	020901.0824402872.504 - 33903900	(990,97)	14/10/2014
00012	14/10/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/1	1003	01244/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(5,13)	14/10/2014
00013	14/10/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/1	1003	01244/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(221,26)	14/10/2014
00014	14/10/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 14/1	1003	01244/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(0,07)	14/10/2014
00015	14/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03684/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(110,08)	14/10/2014
00016	14/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03684/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(531,93)	14/10/2014
00017	14/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 14/1	1003	05313/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(102,00)	14/10/2014
00018	14/10/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	on line 14/1	1003	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.381,26)	14/10/2014
00019	14/10/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	on line 14/1	1003	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.357,08)	14/10/2014
00020	14/10/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	on line 14/1	1003	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(41.261,98)	14/10/2014
00021	14/10/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	on line 14/1	1003	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(3.256,55)	14/10/2014
00022	14/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 14/1	1003	05268/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(102,00)	14/10/2014
00023	14/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 14/1	1003	05269/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(102,00)	14/10/2014
00024	14/10/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 14/1	1003	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.295,30)	14/10/2014
00025	14/10/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	on line 14/1	1003	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(2.687,95)	14/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(213.621,97)

**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>
00026	14/10/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303782	1004	03684/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(22,87)	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(22,87)

**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	14/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305072	1006	05223/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.960,00)	14/10/2014
00028	14/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	305063	1006	05798/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(85,13)	14/10/2014
00029	14/10/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	305069	1006	04272/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(2.094,25)	14/10/2014
00030	14/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305064	1006	05826/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(115,85)	14/10/2014
00031	14/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305064	1006	05826/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(270,87)	14/10/2014
00032	14/10/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	305064	1006	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(216,26)	14/10/2014
00033	14/10/2014	LARISSA AUGUSTO DOS SANTOS	305073	1006	05836/2014	020103.0824302082.003 - 33903900	(500,00)	14/10/2014
00034	14/10/2014	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	305071	1006	00347/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.579,22)	14/10/2014
00035	14/10/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	305070	1006	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.301,62)	14/10/2014
00036	14/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	305072	1006	05221/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(313,60)	14/10/2014
00037	14/10/2014	ANDRÉ MAURÍCIO BOROTTO - EPP	305068	1006	04369/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(146,40)	14/10/2014
00038	14/10/2014	ANDRÉ MAURÍCIO BOROTTO - EPP	305068	1006	04368/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(73,20)	14/10/2014
00039	14/10/2014	ANDRÉ MAURÍCIO BOROTTO - EPP	305068	1006	04370/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(780,80)	14/10/2014
00040	14/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	304980	1006	02507/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(392,00)	14/10/2014
00041	14/10/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	305069	1006	04271/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(548,54)	14/10/2014
00042	14/10/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	305069	1006	04269/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.843,72)	14/10/2014
00043	14/10/2014	ANDRÉ MAURÍCIO BOROTTO - EPP	305068	1006	04367/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(585,60)	14/10/2014
00044	14/10/2014	ANDRÉ MAURÍCIO BOROTTO - EPP	305068	1006	04371/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(688,00)	14/10/2014
00045	14/10/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	305069	1006	04270/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.154,26)	14/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

00046	14/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas de a	1006	04949/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(8.838,40)	14/10/2014
00047	14/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	tarifas de a	1006	01974/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(16.072,52)	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(39.560,24)

**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>
00048	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05939/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(6.766,78)	14/10/2014
00049	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05944/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.180,35)	14/10/2014
00050	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05943/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.168,25)	14/10/2014
00051	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05900/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.636,92)	14/10/2014
00052	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05942/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.705,46)	14/10/2014
00053	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05940/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.637,87)	14/10/2014
00054	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05941/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(22.830,78)	14/10/2014
00055	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05906/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(3.441,63)	14/10/2014
00056	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05946/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.135,54)	14/10/2014
00057	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05894/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.200,01)	14/10/2014
00058	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05893/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(14.742,56)	14/10/2014
00059	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05896/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(7.893,77)	14/10/2014
00060	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05898/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(45.572,70)	14/10/2014
00061	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05899/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(84.001,13)	14/10/2014
00062	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05895/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(20.965,89)	14/10/2014
00063	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05902/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(13.325,14)	14/10/2014
00064	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05897/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(211.596,32)	14/10/2014
00065	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05901/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(98.271,79)	14/10/2014
00066	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05903/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.833,25)	14/10/2014
00067	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05904/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.104,70)	14/10/2014
00068	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05905/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.881,86)	14/10/2014
00069	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05907/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.176,62)	14/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

00070	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05918/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(4.032,66)	14/10/2014
00071	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05892/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(11.023,02)	14/10/2014
00072	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05891/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(11.767,27)	14/10/2014
00073	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05952/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.146,00)	14/10/2014
00074	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05950/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.744,32)	14/10/2014
00075	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05951/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.751,61)	14/10/2014
00076	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05909/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(7.345,94)	14/10/2014
00077	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05908/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(10.179,75)	14/10/2014
00078	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05910/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(5.761,65)	14/10/2014
00079	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05912/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.523,42)	14/10/2014
00080	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05911/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(13.667,62)	14/10/2014
00081	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05916/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.169,90)	14/10/2014
00082	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05915/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.594,68)	14/10/2014
00083	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05914/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.579,36)	14/10/2014
00084	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05913/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.276,26)	14/10/2014
00085	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05945/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.842,91)	14/10/2014
00086	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05917/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(11.111,98)	14/10/2014
00087	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05919/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(11.144,50)	14/10/2014
00088	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05920/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(97.124,86)	14/10/2014
00089	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05922/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(39.741,94)	14/10/2014
00090	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05921/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(21.255,16)	14/10/2014
00091	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05924/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(9.231,48)	14/10/2014
00092	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05923/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(7.170,08)	14/10/2014
00093	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05925/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.084,12)	14/10/2014
00094	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05926/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(63.111,90)	14/10/2014
00095	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05930/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(25.325,41)	14/10/2014
00096	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05929/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(6.523,18)	14/10/2014
00097	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05931/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.722,94)	14/10/2014
00098	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05927/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(43.563,47)	14/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

00099	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05928/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(15.943,96)	14/10/2014
00100	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05932/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.207,09)	14/10/2014
00101	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05933/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.717,38)	14/10/2014
00102	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05934/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(18.669,77)	14/10/2014
00103	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05935/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(945,07)	14/10/2014
00104	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05937/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(13.668,23)	14/10/2014
00105	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05938/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(22.362,82)	14/10/2014
00106	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05936/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(14.912,41)	14/10/2014
00107	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05948/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.361,10)	14/10/2014
00108	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05949/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(10.778,79)	14/10/2014
00109	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05947/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.994,29)	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.138.147,62)

**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>	
00110	14/10/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB	on line	14/1	2228	04289/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.525,74)	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(1.525,74)

**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>
00111	14/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300774	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(5.368,00)	14/10/2014
00112	14/10/2014	IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS L	300773	2230	05279/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(716,40)	14/10/2014
00113	14/10/2014	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	300768	2230	05104/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(456,51)	14/10/2014
00114	14/10/2014	NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	300769	2230	05529/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(650,00)	14/10/2014
00115	14/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300770	2230	05447/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.033,50)	14/10/2014
00116	14/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300770	2230	05449/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.526,95)	14/10/2014
00117	14/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300770	2230	05446/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.404,35)	14/10/2014
00118	14/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300770	2230	05448/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(1.606,32)	14/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(12.762,03)

**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>
00119	14/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	303040	2235	05532/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(351,48)	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(351,48)

**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>
00120	14/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850168	2341	03278/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(5.199,55)	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(5.199,55)

**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>
00121	14/10/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	OF. Nº 99	2361	04740/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(398,16)	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(398,16)

**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>
00122	14/10/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	OF. Nº 10	2364	04695/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(98,00)	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(98,00)

**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>
00123	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05899/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(301,61)	14/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

00124	14/10/2014	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	0	5002	05104/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(24,03)	14/10/2014
00125	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05905/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(467,91)	14/10/2014
00126	14/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05223/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(40,00)	14/10/2014
00127	14/10/2014	KUNIMI & JORDÃO LTDA - EPP	0	5002	00347/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(32,23)	14/10/2014
00128	14/10/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	5002	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(68,34)	14/10/2014
00129	14/10/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(76,73)	14/10/2014
00130	14/10/2014	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA E	0	5002	01752/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.496,55)	14/10/2014
00131	14/10/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	5002	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(51,98)	14/10/2014
00132	14/10/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	0	5002	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(118,11)	14/10/2014
00133	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05924/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(448,88)	14/10/2014
00134	14/10/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	04695/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(2,00)	14/10/2014
00135	14/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05221/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(6,40)	14/10/2014
00136	14/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02507/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(8,00)	14/10/2014
00137	14/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05934/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(246,72)	14/10/2014
00138	14/10/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	5002	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(97,35)	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.486,84)

**Total em:** 14/10/2014 **(1.415.174,50)**

**Total Geral:** **(1.415.174,50)**

**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	14/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 10	1004	Despesa Extra		(467,91)	14/10/2014
00002	14/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 10	1004	Despesa Extra		(301,61)	14/10/2014
00003	14/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 10	1004	Despesa Extra		(246,72)	14/10/2014
00004	14/10/2014	Pensão Alimentícia	OF. Nº 10	1004	Despesa Extra		(448,88)	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(1.465,12)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	14/10/2014	Câmara Municipal de Descalvado	305067	1006	Despesa Extra		(69.125,00)	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	(69.125,00)						

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	14/10/2014	Câmara Municipal de Descalvado	850402	1011	Despesa Extra		(100.000,00)	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1011	BB / FPM	(100.000,00)						
						<b>Total em:</b>	14/10/2014	<b>(170.590,12)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(170.590,12)</b>

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/10/2014	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	020301.1545202282.019 - 33903900	500,00	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	500,00						
						<b>Total em:</b>	14/10/2014	<b>500,00</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>500,00</b>

**ESTORNO DE RECEITA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2243	Estorno da Receita		(568,93)	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2243	BB / Infra Ric Cesar - Asfalto	(568,93)						
						<b>Total em:</b>	14/10/2014	<b>(568,93)</b>



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

**Total Geral:**

**(568,93)**

**RECEITA EXTRA-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>
00001	14/10/2014	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		69.125,00	14/10/2014
00002	14/10/2014	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		100.000,00	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
3001	CEF / Banco Camara Municipal						169.125,00	

**RECEITA EXTRA-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>
00003	14/10/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		1.465,12	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						1.465,12	

**RECEITA EXTRA-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>
00004	14/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		891,98	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						891,98	

**Total em:** 14/10/2014 **171.482,10**

**Total Geral:** **171.482,10**

**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>
00001	14/10/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		537.087,47	14/10/2014
00002	14/10/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(107.417,49)	14/10/2014
00003	14/10/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		12.859,70	14/10/2014
00004	14/10/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.571,94)	14/10/2014
00005	14/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		1.387,26	14/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	441.345,00

**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>
00006	14/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.573,82	14/10/2014
00007	14/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.337,86	14/10/2014
00008	14/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		196,94	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	13.108,62

**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	14/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		8,12	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	8,12

**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>
00010	14/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		0,66	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1015	Santander S.A. / Arrecadação	0,66

**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	14/10/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		283,34	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	283,34

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

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>
00012	14/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,67	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2037	BB / Agricultura	2,67						

**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>
00013	14/10/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		817,07	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2115	BB / FMDCA	817,07						

**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	14/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		57,71	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	57,71						

**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>
00015	14/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		4,99	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2140	Santander S.A. / AEF	4,99						

**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>
00016	14/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		185,18	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	185,18						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

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>
00017	14/10/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		239.185,82	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB						239.185,82	

**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	14/10/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		92.838,77	14/10/2014
00019	14/10/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2360	CEF / FNS MAC						95.238,77	

**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	14/10/2014	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		13.083,25	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica						13.083,25	

**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>
00021	14/10/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		7.938,90	14/10/2014
00022	14/10/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	14/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2441	BB / Proteção Social Especial						9.338,90	

**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>
00023	14/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2444	Receita Orçamentária		236,96	14/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2444	BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	236,96

**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>
00024	14/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		139,04	14/10/2014
00025	14/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.066,41	14/10/2014
00026	14/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		691,46	14/10/2014
00027	14/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	14/10/2014
00028	14/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.222,16

**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>
00029	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,00	14/10/2014
00030	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - A.E.F.		5002	Receita Orçamentária		42,37	14/10/2014
00031	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE		5002	Receita Orçamentária		1.635,64	14/10/2014
00032	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - A.E.F.		5002	Receita Orçamentária		3.902,67	14/10/2014
00033	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE		5002	Receita Orçamentária		5.093,34	14/10/2014
00034	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE		5002	Receita Orçamentária		4.513,73	14/10/2014
00035	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - A.E.F.		5002	Receita Orçamentária		31,90	14/10/2014
00036	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - A.E.F.		5002	Receita Orçamentária		5.823,98	14/10/2014
00037	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE		5002	Receita Orçamentária		6.101,89	14/10/2014
00038	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE		5002	Receita Orçamentária		94,07	14/10/2014
00039	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		44.520,14	14/10/2014
00040	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		1.040,00	14/10/2014
00041	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		144,24	14/10/2014
00042	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		272,00	14/10/2014
00043	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE		5002	Receita Orçamentária		73.253,53	14/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

00044	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	5.000,00	14/10/2014
00045	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.871,28	14/10/2014
00046	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.402,22	14/10/2014
00047	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	19,18	14/10/2014
00048	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	8.500,00	14/10/2014
00049	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	795,62	14/10/2014
00050	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	102,00	14/10/2014
00051	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	2.497,57	14/10/2014
00052	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	17,02	14/10/2014
00053	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	34,00	14/10/2014
00054	14/10/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	5002	Receita Orçamentária	1.393,80	14/10/2014
00055	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	24,03	14/10/2014
00056	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	40,00	14/10/2014
00057	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	6,40	14/10/2014
00058	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	32,23	14/10/2014
00059	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	51,98	14/10/2014
00060	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	8,00	14/10/2014
00061	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	76,73	14/10/2014
00062	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	68,34	14/10/2014
00063	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	118,11	14/10/2014
00064	14/10/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	97,35	14/10/2014
00065	14/10/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	641,38	14/10/2014
00066	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	855,17	14/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	170.123,91

**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>
00067	14/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.325,19	14/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

00068	14/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	3.861,67	14/10/2014
00069	14/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	4.164,16	14/10/2014
00070	14/10/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	114,78	14/10/2014
00071	14/10/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	263,80	14/10/2014
00072	14/10/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	133,00	14/10/2014
00073	14/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	883,64	14/10/2014
00074	14/10/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	1.097,57	14/10/2014
00075	14/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	232,66	14/10/2014
00076	14/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	43,16	14/10/2014
00077	14/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.621,76	14/10/2014
00078	14/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	33,30	14/10/2014
00079	14/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	96,60	14/10/2014
00080	14/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.051,20	14/10/2014
00081	14/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.758,92	14/10/2014
00082	14/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	15,79	14/10/2014
00083	14/10/2014	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	14/10/2014
00084	14/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	436,80	14/10/2014
00085	14/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.876,37	14/10/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	29.030,42

**Total em:** 14/10/2014 **1.014.273,55**

**Total Geral:** **1.014.273,55**

**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>
00001	14/10/2014	ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME	ZERADA	1003	02793/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	0,00	14/10/2014
00002	14/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	ZERADA	1003	09042/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	14/10/2014
00003	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ZERADA	1003	07771/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	0,00	14/10/2014
00004	14/10/2014	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	ZERADA	1003	02101/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	0,00	14/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

00005	14/10/2014	VIVO S.A.	ZERADA	1003	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	14/10/2014
00006	14/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ZERADA	1003	00206/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	14/10/2014
00007	14/10/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ZERADA	1003	01222/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	14/10/2014
00008	14/10/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	ZERADA	1003	00116/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	0,00	14/10/2014
00009	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ZERADA	1003	08299/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	0,00	14/10/2014
00010	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ZERADA	1003	08298/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	0,00	14/10/2014
00011	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ZERADA	1003	08297/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	0,00	14/10/2014
00012	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ZERADA	1003	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	0,00	14/10/2014
00013	14/10/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ZERADA	1003	01221/2013	020201.1030402132.011 - 33903900	0,00	14/10/2014
00014	14/10/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ZERADA	1003	07774/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	0,00	14/10/2014
00015	14/10/2014	VIVO S.A.	ZERADA	1003	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	0,00	14/10/2014
00016	14/10/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	ZERADA	1003	01223/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	0,00	14/10/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
1003	BB / Movimento	0,00

**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>
00017	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ZERADA	2235	06048/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	0,00	14/10/2014
00018	14/10/2014	VIVO S.A.	ZERADA	2235	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	0,00	14/10/2014
00019	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ZERADA	2235	06047/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	0,00	14/10/2014
00020	14/10/2014	VIVO S.A.	ZERADA	2235	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	0,00	14/10/2014
00021	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ZERADA	2235	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	0,00	14/10/2014
00022	14/10/2014	VIVO S.A.	ZERADA	2235	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	0,00	14/10/2014
00023	14/10/2014	VIVO S.A.	ZERADA	2235	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	0,00	14/10/2014
00024	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ZERADA	2235	07115/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	0,00	14/10/2014
00025	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	ZERADA	2235	06039/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	0,00	14/10/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
2235	CEF / AMEB	0,00



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	0	5002	06039/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(31,90)	14/10/2014
00027	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	0	5002	07115/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(5.823,98)	14/10/2014
00028	14/10/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	0	5002	01223/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(34,00)	14/10/2014
00029	14/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	0	5002	09042/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(17,02)	14/10/2014
00030	14/10/2014	ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME	0	5002	02793/2013	020201.1030202632.009 - 33903000	(2.497,57)	14/10/2014
00031	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	0	5002	07771/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(795,62)	14/10/2014
00032	14/10/2014	SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS DO PROJETO "TECENDO A	0	5002	02101/2013	020201.1030102122.098 - 33903600	(1.040,00)	14/10/2014
00033	14/10/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0	5002	00206/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.393,80)	14/10/2014
00034	14/10/2014	VIVO S.A.	0	5002	00387/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(44.520,14)	14/10/2014
00035	14/10/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	0	5002	01222/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(272,00)	14/10/2014
00036	14/10/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	0	5002	00116/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.500,00)	14/10/2014
00037	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	0	5002	08299/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.402,22)	14/10/2014
00038	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	0	5002	08298/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.871,28)	14/10/2014
00039	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	0	5002	08297/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(5.000,00)	14/10/2014
00040	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	0	5002	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(73.253,53)	14/10/2014
00041	14/10/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	0	5002	01221/2013	020201.1030402132.011 - 33903900	(144,24)	14/10/2014
00042	14/10/2014	VIVO S.A.	0	5002	00386/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(19,18)	14/10/2014
00043	14/10/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	0	5002	07774/2013	020202.1030102152.016 - 33903900	(102,00)	14/10/2014
00044	14/10/2014	VIVO S.A.	0	5002	00402/2013	020702.1236502182.038 - 33903900	(5.093,34)	14/10/2014
00045	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	0	5002	06047/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(94,07)	14/10/2014
00046	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	0	5002	06048/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(4.513,73)	14/10/2014
00047	14/10/2014	VIVO S.A.	0	5002	00403/2013	020703.1236502192.040 - 33903900	(1.635,64)	14/10/2014
00048	14/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	0	5002	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(6.101,89)	14/10/2014
00049	14/10/2014	VIVO S.A.	0	5002	00401/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(42,37)	14/10/2014
00050	14/10/2014	VIVO S.A.	0	5002	06408/2013	020704.1236102202.042 - 33903900	(3.902,67)	14/10/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/10/2014 até 14/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(168.102,19)

**Total em:** 14/10/2014 **(168.102,19)**

**Total Geral:** **(168.102,19)**