

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 03/0	1003	04797/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(85,12)	03/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(85,12)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	03/09/2014	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	304955	1006	02320/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	03/09/2014
00003	03/09/2014	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	304958	1006	04954/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(1.537,83)	03/09/2014
00004	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304957	1006	04953/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.844,39)	03/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	(5.902,82)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00117/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.633,14)	03/09/2014
00006	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04982/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(26.697,89)	03/09/2014
00007	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.633,14)	03/09/2014
00008	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(4.831,37)	03/09/2014
00009	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04984/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.733,69)	03/09/2014
00010	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04985/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(105.248,97)	03/09/2014
00011	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(326,63)	03/09/2014
00012	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04987/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(43.029,02)	03/09/2014
00013	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00114/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(653,26)	03/09/2014
00014	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04986/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(37.495,59)	03/09/2014
00015	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04989/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(9.428,12)	03/09/2014
00016	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04988/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.564,28)	03/09/2014
00017	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04991/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(62.461,11)	03/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

00018	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04990/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(2.258,69)	03/09/2014
00019	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04994/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(8.063,95)	03/09/2014
00020	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04995/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(25.605,27)	03/09/2014
00021	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04992/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(51.334,09)	03/09/2014
00022	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04996/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.993,13)	03/09/2014
00023	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04993/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.356,51)	03/09/2014
00024	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04997/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.550,39)	03/09/2014
00025	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04998/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.256,52)	03/09/2014
00026	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04999/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(35.820,56)	03/09/2014
00027	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05000/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(966,49)	03/09/2014
00028	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(612,44)	03/09/2014
00029	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00122/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(544,38)	03/09/2014
00030	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05002/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(15.506,31)	03/09/2014
00031	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03968/2014	020403.1854202612.087 - 33903600	(1.633,14)	03/09/2014
00032	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05003/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(26.307,87)	03/09/2014
00033	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05001/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(17.166,67)	03/09/2014
00034	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	débito em c	1016	05099/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.216,81)	03/09/2014
00035	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00116/2014	020501.0412302042.025 - 33903600	(272,22)	03/09/2014
00036	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05014/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(7.152,52)	03/09/2014
00037	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05013/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.230,01)	03/09/2014
00038	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05012/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.806,80)	03/09/2014
00039	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05011/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.125,49)	03/09/2014
00040	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04959/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(4.002,59)	03/09/2014
00041	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04958/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(16.436,66)	03/09/2014
00042	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04961/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.793,06)	03/09/2014
00043	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04963/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(44.116,45)	03/09/2014
00044	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04964/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(129.624,83)	03/09/2014
00045	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	04642/2014	020705.1230602162.043 - 33903600	(326,63)	03/09/2014
00046	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04960/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(23.294,14)	03/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

00047	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04967/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(15.118,08)	03/09/2014
00048	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00121/2014	020708.1339202232.048 - 33903600	(4.019,43)	03/09/2014
00049	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04962/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(210.842,89)	03/09/2014
00050	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04966/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(88.852,81)	03/09/2014
00051	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04971/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.637,54)	03/09/2014
00052	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	03/09/2014
00053	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04969/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.482,75)	03/09/2014
00054	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04968/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.716,60)	03/09/2014
00055	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04972/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.187,55)	03/09/2014
00056	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04970/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(9.501,73)	03/09/2014
00057	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00124/2014	020801.2060102312.051 - 33903600	(544,38)	03/09/2014
00058	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04983/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(7.340,30)	03/09/2014
00059	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05017/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(747,64)	03/09/2014
00060	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05016/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.798,96)	03/09/2014
00061	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05015/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(10.671,53)	03/09/2014
00062	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04957/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(14.266,96)	03/09/2014
00063	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04956/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(16.389,03)	03/09/2014
00064	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(544,38)	03/09/2014
00065	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.939,66)	03/09/2014
00066	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00112/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(326,63)	03/09/2014
00067	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04973/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(11.861,14)	03/09/2014
00068	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(326,63)	03/09/2014
00069	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00115/2014	021001.2781202332.049 - 33903600	(653,26)	03/09/2014
00070	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04974/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(8.284,40)	03/09/2014
00071	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04975/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(4.413,18)	03/09/2014
00072	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.088,76)	03/09/2014
00073	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00120/2014	021201.0412502812.005 - 33903600	(544,38)	03/09/2014
00074	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04977/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.069,94)	03/09/2014
00075	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04976/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(12.763,18)	03/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

00076	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04981/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(1.469,69)	03/09/2014
00077	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04980/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.627,94)	03/09/2014
00078	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04979/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.795,39)	03/09/2014
00079	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04978/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(2.794,00)	03/09/2014
00080	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05010/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.455,56)	03/09/2014
00081	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05004/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.156,00)	03/09/2014
00082	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05005/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.356,42)	03/09/2014
00083	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05006/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(24.471,17)	03/09/2014
00084	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05007/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.269,73)	03/09/2014
00085	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05008/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.724,82)	03/09/2014
00086	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04965/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.320,57)	03/09/2014
00087	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(2.613,03)	03/09/2014
00088	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(14.306,43)	03/09/2014
00089	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05009/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(9.067,82)	03/09/2014
00090	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(5.117,18)	03/09/2014
00091	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	03/09/2014
00092	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	03/09/2014
00093	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(544,38)	03/09/2014
00094	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(653,26)	03/09/2014
00095	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(326,63)	03/09/2014
00096	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	03591/2014	021101.0412202022.026 - 33903600	(3.266,29)	03/09/2014
00097	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00119/2014	020802.2060502322.053 - 33903600	(544,38)	03/09/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.300.558,38)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00098	03/09/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line	03/0	2004	00069/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(15.260,00)	03/09/2014
00099	03/09/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line	03/0	2004	00065/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.830,00)	03/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

00100	03/09/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/0	2004	00072/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.150,00)	03/09/2014
00101	03/09/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 03/0	2004	00064/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	03/09/2014
00102	03/09/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/0	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	03/09/2014
00103	03/09/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/0	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(1.500,00)	03/09/2014
00104	03/09/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 03/0	2004	00063/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.950,00)	03/09/2014
00105	03/09/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/0	2004	00066/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	03/09/2014
00106	03/09/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/0	2004	00068/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	03/09/2014
00107	03/09/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/0	2004	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	03/09/2014
00108	03/09/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/0	2004	03542/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.403,60)	03/09/2014
00109	03/09/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/0	2004	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	03/09/2014
00110	03/09/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/0	2004	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.285,75)	03/09/2014
00111	03/09/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 03/0	2004	03541/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.000,00)	03/09/2014
00112	03/09/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 03/0	2004	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	03/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(70.339,35)

**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>
00113	03/09/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/0	2228	00051/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.000,00)	03/09/2014
00114	03/09/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/0	2228	00049/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.000,00)	03/09/2014
00115	03/09/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/0	2228	00050/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(16.000,00)	03/09/2014

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00116	03/09/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OF. Nº 65	2361	04398/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(836,27)	03/09/2014
00117	03/09/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OF. Nº 65	2361	04398/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.868,80)	03/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(2.705,07)

**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>
00118	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04982/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(9.485,84)	03/09/2014
00119	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04984/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.512,36)	03/09/2014
00120	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04985/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(54.721,23)	03/09/2014
00121	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04987/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(26.996,78)	03/09/2014
00122	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04986/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(15.976,07)	03/09/2014
00123	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04989/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.246,00)	03/09/2014
00124	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04988/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.902,99)	03/09/2014
00125	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04991/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(33.044,09)	03/09/2014
00126	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04990/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.200,84)	03/09/2014
00127	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04995/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(13.291,17)	03/09/2014
00128	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04994/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.275,34)	03/09/2014
00129	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04996/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(716,24)	03/09/2014
00130	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04992/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(30.347,89)	03/09/2014
00131	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04993/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(819,65)	03/09/2014
00132	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04997/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.539,53)	03/09/2014
00133	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04998/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.781,86)	03/09/2014
00134	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04999/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(20.406,42)	03/09/2014
00135	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05000/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(356,60)	03/09/2014
00136	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05002/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.453,68)	03/09/2014
00137	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05003/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.890,60)	03/09/2014
00138	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05001/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(9.789,13)	03/09/2014
00139	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05014/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(6.187,11)	03/09/2014
00140	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05013/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.606,10)	03/09/2014
00141	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05012/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.194,26)	03/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

00142	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05011/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.664,24)	03/09/2014
00143	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04959/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(477,40)	03/09/2014
00144	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04958/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(4.202,91)	03/09/2014
00145	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04961/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.531,75)	03/09/2014
00146	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04963/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(27.127,28)	03/09/2014
00147	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04964/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(52.555,18)	03/09/2014
00148	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04960/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.521,01)	03/09/2014
00149	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04967/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.034,76)	03/09/2014
00150	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04962/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(86.884,85)	03/09/2014
00151	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04953/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(231,26)	03/09/2014
00152	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04966/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(47.316,30)	03/09/2014
00153	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04971/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.369,64)	03/09/2014
00154	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04970/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.852,30)	03/09/2014
00155	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04969/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.527,77)	03/09/2014
00156	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04968/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.723,72)	03/09/2014
00157	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04972/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.885,28)	03/09/2014
00158	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04983/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(1.003,10)	03/09/2014
00159	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04956/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.759,38)	03/09/2014
00160	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05016/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.098,97)	03/09/2014
00161	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05015/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.053,93)	03/09/2014
00162	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04957/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.140,73)	03/09/2014
00163	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05017/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(869,78)	03/09/2014
00164	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04973/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.147,45)	03/09/2014
00165	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04974/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(4.678,14)	03/09/2014
00166	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04975/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.856,36)	03/09/2014
00167	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04977/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.987,55)	03/09/2014
00168	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04976/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.847,97)	03/09/2014
00169	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04981/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(317,07)	03/09/2014
00170	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04980/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(604,61)	03/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

00171	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04979/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(467,75)	03/09/2014
00172	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04978/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(694,43)	03/09/2014
00173	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05009/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.839,83)	03/09/2014
00174	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05010/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.104,02)	03/09/2014
00175	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05004/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.004,49)	03/09/2014
00176	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05005/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(502,39)	03/09/2014
00177	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05006/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(13.662,78)	03/09/2014
00178	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05007/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.130,93)	03/09/2014
00179	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05008/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.820,87)	03/09/2014
00180	03/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04965/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.735,33)	03/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(625.975,29)

**Total em:** 03/09/2014 **(2.037.566,03)**

**Total Geral:** **(2.037.566,03)**

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(280,00)	03/09/2014
00002	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(995,85)	03/09/2014
00003	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(824,09)	03/09/2014
00004	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(291,00)	03/09/2014
00005	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(441,36)	03/09/2014
00006	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(308,53)	03/09/2014
00007	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(444,14)	03/09/2014
00008	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(1.169,26)	03/09/2014
00009	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(362,00)	03/09/2014
00010	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(289,60)	03/09/2014
00011	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(123,08)	03/09/2014
00012	03/09/2014	Pensão Alimentícia	OF. N° 67	1004	Despesa Extra		(362,00)	03/09/2014



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

00013 03/09/2014 Pensão Alimentícia OF. Nº 67 1004 Despesa Extra (1.935,95) 03/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(7.826,86)

**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>	
00014	03/09/2014	Honorários	304954	1006	Despesa Extra		(878,90)	03/09/2014	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
1006	CEF / Arrecadação	(878,90)							

**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>	
00015	03/09/2014	Honorários	OF. Nº 68	1016	Despesa Extra		(4.394,60)	03/09/2014	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(4.394,60)							

**Total em:** 03/09/2014 **(13.100,36)**

**Total Geral:** **(13.100,36)**

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>	
00001	03/09/2014	RICARDO PEREIRA NETO		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903000	8,20	03/09/2014	
00002	03/09/2014	RICARDO PEREIRA NETO		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	0,40	03/09/2014	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
5001	Caixa	8,60							

**Total em:** 03/09/2014 **8,60**

**Total Geral:** **8,60**

**DEVOLUÇÃO DE RECEITA**

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

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

00001 03/09/2014 DEVOLUÇÃO DE RECEITA 304956 1006 Dev. da Receita 1112020000 (168,09) 03/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(168,09)

**Total em:** 03/09/2014 **(168,09)**  
**Total Geral:** **(168,09)**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	03/09/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5001	Receita Extra		270,00	03/09/2014
00002	03/09/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		21,81	03/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	291,81						

**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>
00003	03/09/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		233.490,29	03/09/2014
00004	03/09/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		51,48	03/09/2014
00005	03/09/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		99.000,32	03/09/2014
00006	03/09/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		7.826,86	03/09/2014
00007	03/09/2014	192256 - M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		5002	Receita Extra		14.230,65	03/09/2014
00008	03/09/2014	192129 - Ação Judicial		5002	Receita Extra		675,70	03/09/2014
00009	03/09/2014	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		231,52	03/09/2014
00010	03/09/2014	172213 - Indiana Seguros S.A.		5002	Receita Extra		115,57	03/09/2014
00011	03/09/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		60.372,96	03/09/2014
00012	03/09/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		6.344,17	03/09/2014
00013	03/09/2014	182219 - Empréstimo Caixa Econômica Federal		5002	Receita Extra		56.863,02	03/09/2014
00014	03/09/2014	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		5002	Receita Extra		1.513,30	03/09/2014
00015	03/09/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5002	Receita Extra		908,28	03/09/2014
00016	03/09/2014	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		5002	Receita Extra		520,68	03/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

00017	03/09/2014	182237 - Banco do Brasil S.A.		5002	Receita Extra	17.424,95	03/09/2014
00018	03/09/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra	29.687,20	03/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	529.256,95

**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>
00019	03/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		70,77	03/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	70,77

**Total em:** 03/09/2014 **529.619,53**  
**Total Geral:** **529.619,53**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	03/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.544,91	03/09/2014
00002	03/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.272,52	03/09/2014
00003	03/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		152,03	03/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.969,46

**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>
00004	03/09/2014	Outras restituições		1010	Receita Orçamentária		13,59	03/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	13,59

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	03/09/2014	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n° 87/96		1012	Receita Orçamentária		11.921,17	03/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

00006 03/09/2014 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96 1012 Receita Orçamentária (2.384,23) 03/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	9.536,94

**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	03/09/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		5.020,88	03/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	5.020,88						

**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>
00008	03/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		485,99	03/09/2014
00009	03/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		243,09	03/09/2014
00010	03/09/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,20	03/09/2014
00011	03/09/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	03/09/2014
00012	03/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		48,55	03/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.167,93						

**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	03/09/2014	Outras restituições		5002	Receita Orçamentária		662,60	03/09/2014
00014	03/09/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		95.781,88	03/09/2014
00015	03/09/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5002	Receita Orçamentária		94,08	03/09/2014
00016	03/09/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		179,78	03/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	96.718,34						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

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	03/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.143,76	03/09/2014
00018	03/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.161,43	03/09/2014
00019	03/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,74	03/09/2014
00020	03/09/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		196,21	03/09/2014
00021	03/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.506,47	03/09/2014
00022	03/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		158,11	03/09/2014
00023	03/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		34,96	03/09/2014
00024	03/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		711,50	03/09/2014
00025	03/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		304,71	03/09/2014
00026	03/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		124,82	03/09/2014
00027	03/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		964,49	03/09/2014
00028	03/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		18,24	03/09/2014
00029	03/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		37,05	03/09/2014
00030	03/09/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		119,55	03/09/2014
00031	03/09/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		1,33	03/09/2014
00032	03/09/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		3,42	03/09/2014
00033	03/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		120,90	03/09/2014
00034	03/09/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		680,80	03/09/2014
00035	03/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		93,61	03/09/2014
00036	03/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.431,32	03/09/2014
00037	03/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.632,58	03/09/2014
00038	03/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.744,48	03/09/2014
00039	03/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		918,78	03/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
5004	Tesouraria conta Arrecadação			21.110,26				

**Total em:** 03/09/2014 **137.537,40**

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/09/2014 até 03/09/2014**

Consolidado

**Total Geral:**

**137.537,40**