

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPEZA 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	09/09/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	304982	1006	05135/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	09/09/2014
00002	09/09/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	304983	1006	05188/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.000,00)	09/09/2014
00003	09/09/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	304981	1006	05185/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(300,00)	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(7.300,00)	

DESPEZA 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	09/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AG	1010	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(606,71)	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						(606,71)	

DESPEZA 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	09/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AG	1011	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(13.374,77)	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(13.374,77)	

DESPEZA 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	09/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AG	1012	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(95,36)	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
1012	BB / ICMS Desoneração						(95,36)	

DESPEZA 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	09/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AG	1013	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(1,28)	09/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(1,28)

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>
00008	09/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP AG	1014	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(221,77)	09/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	(221,77)

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>
00009	09/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850190	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(1,69)	09/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(1,69)

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>
00010	09/09/2014	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	on line 09/0	2228	04277/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(800,00)	09/09/2014
00011	09/09/2014	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 09/0	2228	02257/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(3.333,00)	09/09/2014
00012	09/09/2014	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line 09/0	2228	03232/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.417,50)	09/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(9.550,50)

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>
00013	09/09/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	300755	2230	03719/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(338,60)	09/09/2014
00014	09/09/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	300752	2230	03380/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.192,00)	09/09/2014
00015	09/09/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	300755	2230	03719/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(453,00)	09/09/2014
00016	09/09/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300756	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.794,00)	09/09/2014
00017	09/09/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300756	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.380,00)	09/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00018	09/09/2014	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	300754	2230	03281/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(24.044,00)	09/09/2014
00019	09/09/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	300755	2230	03719/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(29,40)	09/09/2014
00020	09/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300757	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.958,73)	09/09/2014
00021	09/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300757	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.042,59)	09/09/2014
00022	09/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300757	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.429,74)	09/09/2014
00023	09/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300757	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.603,80)	09/09/2014
00024	09/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300757	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(5.068,23)	09/09/2014
00025	09/09/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300750	2230	04804/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(686,00)	09/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(48.020,09)

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	09/09/2014	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	850162	2341	03576/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(5.334,00)	09/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(5.334,00)

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>
00027	09/09/2014	AIDAR E BEVILACQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	OF. N° 68	2360	04693/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(250,00)	09/09/2014
00028	09/09/2014	AIDAR E BEVILACQUA MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	OF. N° 68	2360	04685/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(250,00)	09/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(500,00)

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	09/09/2014	CM HOSPITALAR LTDA	850201	2390	04955/2014	020201.1030102122.010 - 33903200	(7.249,50)	09/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(7.249,50)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	09/09/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 09/0	2446	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(343,00)	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE						(343,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	09/09/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(7,00)	09/09/2014
00032	09/09/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	04804/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14,00)	09/09/2014
00033	09/09/2014	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03232/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(82,50)	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(103,50)	

Total em: 09/09/2014 **(92.702,17)**

Total Geral: **(92.702,17)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra		(1.096,81)	09/09/2014
00002	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra		(1.120,18)	09/09/2014
00003	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra		(287,65)	09/09/2014
00004	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra		(7.019,98)	09/09/2014
00005	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra		(585,36)	09/09/2014
00006	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra		(158,98)	09/09/2014
00007	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra		(201,94)	09/09/2014
00008	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra		(993,39)	09/09/2014
00009	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra		(2.514,12)	09/09/2014
00010	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra		(1.100,09)	09/09/2014
00011	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra		(1.297,06)	09/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00012	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(4.641,00)	09/09/2014
00013	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(2.310,13)	09/09/2014
00014	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(348,17)	09/09/2014
00015	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(615,00)	09/09/2014
00016	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(234,01)	09/09/2014
00017	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(722,65)	09/09/2014
00018	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(6.990,01)	09/09/2014
00019	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(1.471,57)	09/09/2014
00020	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(398,97)	09/09/2014
00021	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(478,78)	09/09/2014
00022	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(1.908,68)	09/09/2014
00023	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(918,82)	09/09/2014
00024	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(270,72)	09/09/2014
00025	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(3.285,63)	09/09/2014
00026	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(695,47)	09/09/2014
00027	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(1.738,40)	09/09/2014
00028	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(244,84)	09/09/2014
00029	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(1.199,50)	09/09/2014
00030	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(1.464,55)	09/09/2014
00031	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(4.067,98)	09/09/2014
00032	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(3.574,30)	09/09/2014
00033	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(1.224,06)	09/09/2014
00034	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(776,18)	09/09/2014
00035	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(700,04)	09/09/2014
00036	09/09/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	326105	1003	Despesa Extra	(208,00)	09/09/2014
00037	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(6.795,13)	09/09/2014
00038	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(6.296,70)	09/09/2014
00039	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(3.091,60)	09/09/2014
00040	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.130,17)	09/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00041	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(779,38)	09/09/2014
00042	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(931,57)	09/09/2014
00043	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(2.149,04)	09/09/2014
00044	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(6.312,85)	09/09/2014
00045	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.558,16)	09/09/2014
00046	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.889,68)	09/09/2014
00047	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.309,41)	09/09/2014
00048	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(405,15)	09/09/2014
00049	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(2.722,49)	09/09/2014
00050	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(714,80)	09/09/2014
00051	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(257,86)	09/09/2014
00052	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.060,50)	09/09/2014
00053	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(995,01)	09/09/2014
00054	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(2.225,90)	09/09/2014
00055	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(5.689,54)	09/09/2014
00056	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(2.034,86)	09/09/2014
00057	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(4.849,52)	09/09/2014
00058	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(5.603,54)	09/09/2014
00059	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.165,05)	09/09/2014
00060	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.384,91)	09/09/2014
00061	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(422,47)	09/09/2014
00062	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(357,25)	09/09/2014
00063	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.025,48)	09/09/2014
00064	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.178,06)	09/09/2014
00065	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(202,03)	09/09/2014
00066	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.910,30)	09/09/2014
00067	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(2.204,38)	09/09/2014
00068	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.694,89)	09/09/2014
00069	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(5.155,85)	09/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00070	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(686,12)	09/09/2014
00071	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.391,29)	09/09/2014
00072	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.017,19)	09/09/2014
00073	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(577,50)	09/09/2014
00074	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(175,00)	09/09/2014
00075	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(13.510,91)	09/09/2014
00076	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(917,77)	09/09/2014
00077	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(252,20)	09/09/2014
00078	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(530,28)	09/09/2014
00079	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(1.251,42)	09/09/2014
00080	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(715,58)	09/09/2014
00081	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(2.471,53)	09/09/2014
00082	09/09/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 09/0	1003	Despesa Extra	(913,02)	09/09/2014
00083	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(2.854,19)	09/09/2014
00084	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(169,89)	09/09/2014
00085	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(480,58)	09/09/2014
00086	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(306,45)	09/09/2014
00087	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(508,18)	09/09/2014
00088	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(322,32)	09/09/2014
00089	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(98,08)	09/09/2014
00090	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(407,81)	09/09/2014
00091	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(115,78)	09/09/2014
00092	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(847,28)	09/09/2014
00093	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(749,30)	09/09/2014
00094	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(279,78)	09/09/2014
00095	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(1.720,57)	09/09/2014
00096	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(476,47)	09/09/2014
00097	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(347,14)	09/09/2014
00098	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(718,12)	09/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00099	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(1.012,50)	09/09/2014
00100	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(822,51)	09/09/2014
00101	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(1.720,10)	09/09/2014
00102	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(506,01)	09/09/2014
00103	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(244,54)	09/09/2014
00104	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(183,06)	09/09/2014
00105	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(1.235,85)	09/09/2014
00106	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(600,42)	09/09/2014
00107	09/09/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO E	1003	Despesa Extra	(698,02)	09/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(174.201,31)

Total em: 09/09/2014 **(174.201,31)**

Total Geral: **(174.201,31)**

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	09/09/2014	ANDRESSA FERRONATO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	1.672,64	09/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.672,64

Total em: 09/09/2014 **1.672,64**

Total Geral: **1.672,64**

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	09/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		306,61	09/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	306,61

Total em: 09/09/2014 **306,61**

Total Geral: **306,61**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/09/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		8.759,18	09/09/2014
00002	09/09/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(110.612,87)	09/09/2014
00003	09/09/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		553.064,37	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						451.210,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	09/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.532,84	09/09/2014
00005	09/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.282,99	09/09/2014
00006	09/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		271,04	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						10.086,87	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	09/09/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		250.897,13	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						250.897,13	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	09/09/2014	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		5.124,47	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE						5.124,47	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	09/09/2014	Aluguéis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	09/09/2014
00010	09/09/2014	Serviços e Consumo de Água		5001	Receita Orçamentária		1.546,44	09/09/2014
00011	09/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		773,37	09/09/2014
00012	09/09/2014	Serviços de Ligação de Água		5001	Receita Orçamentária		195,15	09/09/2014
00013	09/09/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	09/09/2014
00014	09/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		259,53	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.969,64	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	09/09/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		82,50	09/09/2014
00016	09/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,00	09/09/2014
00017	09/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	09/09/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						103,50	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	09/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		9.147,00	09/09/2014
00019	09/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.343,05	09/09/2014
00020	09/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		615,42	09/09/2014
00021	09/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		169,20	09/09/2014
00022	09/09/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		672,52	09/09/2014
00023	09/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		266,00	09/09/2014
00024	09/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.599,90	09/09/2014
00025	09/09/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		443,79	09/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00026	09/09/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	782,72	09/09/2014
00027	09/09/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	413,20	09/09/2014
00028	09/09/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	958,83	09/09/2014
00029	09/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	393,81	09/09/2014
00030	09/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	66,64	09/09/2014
00031	09/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	25,03	09/09/2014
00032	09/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.073,62	09/09/2014
00033	09/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	359,19	09/09/2014
00034	09/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	1.013,42	09/09/2014
00035	09/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.272,07	09/09/2014
00036	09/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.849,81	09/09/2014
00037	09/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	193,76	09/09/2014
00038	09/09/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	524,35	09/09/2014
00039	09/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	4.097,66	09/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	29.280,99

Total em: 09/09/2014 **749.673,28**

Total Geral: **749.673,28**