

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	295516	1003	00105/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(204,00)	07/04/2014
00002	07/04/2014	PLANT CARE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA. -	on line 07/0	1003	02186/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.180,00)	07/04/2014
00003	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	295516	1003	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(34,00)	07/04/2014
00004	07/04/2014	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	on line 07/0	1003	00841/2014	020102.0824302071.002 - 44905200	(1.100,00)	07/04/2014
00005	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	295516	1003	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(272,00)	07/04/2014
00006	07/04/2014	CILMARA LUIZA BATISTA	295533	1003	02288/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.000,00)	07/04/2014
00007	07/04/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 07/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(2.382,87)	07/04/2014
00008	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	295516	1003	00104/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(34,00)	07/04/2014
00009	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	295516	1003	00102/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(68,00)	07/04/2014
00010	07/04/2014	RONILDO DONEDA - EPP	on line 07/0	1003	01825/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(600,00)	07/04/2014
00011	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	295516	1003	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.128,00)	07/04/2014
00012	07/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 07/0	1003	01976/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(85,13)	07/04/2014
00013	07/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 07/0	1003	02035/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(243,11)	07/04/2014
00014	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	295516	1003	00100/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(34,00)	07/04/2014
00015	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	295516	1003	00099/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(34,00)	07/04/2014
00016	07/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 07/0	1003	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(88,19)	07/04/2014
00017	07/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 07/0	1003	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(97,35)	07/04/2014
00018	07/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 07/0	1003	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(668,63)	07/04/2014
00019	07/04/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 07/0	1003	00203/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(100,67)	07/04/2014
00020	07/04/2014	UBIRAJARA AFONSO - ME	on line 07/0	1003	01202/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.980,00)	07/04/2014
00021	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	295516	1003	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(782,00)	07/04/2014
00022	07/04/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	on line 07/0	1003	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.465,31)	07/04/2014
00023	07/04/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	on line 07/0	1003	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.168,03)	07/04/2014
00024	07/04/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 07/0	1003	01065/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(259,20)	07/04/2014
00025	07/04/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 07/0	1003	00986/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(578,20)	07/04/2014
00026	07/04/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 07/0	1003	00986/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(462,56)	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

00027	07/04/2014	ALFALAGOS LTDA	on line 07/0	1003	00929/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(535,00)	07/04/2014	
00028	07/04/2014	MED CENTER COMERCIAL LTDA	on line 07/0	1003	01053/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(70,80)	07/04/2014	
00029	07/04/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 07/0	1003	01427/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(314,40)	07/04/2014	
00030	07/04/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 07/0	1003	01379/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.342,00)	07/04/2014	
00031	07/04/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 07/0	1003	01378/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(185,94)	07/04/2014	
00032	07/04/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 07/0	1003	01357/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(24,00)	07/04/2014	
00033	07/04/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 07/0	1003	00932/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(3,90)	07/04/2014	
00034	07/04/2014	MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	on line 07/0	1003	00948/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(307,99)	07/04/2014	
00035	07/04/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 07/0	1003	00933/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(117,24)	07/04/2014	
00036	07/04/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 07/0	1003	01047/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(407,50)	07/04/2014	
00037	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP		295516	1003	00098/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(34,00)	07/04/2014
00038	07/04/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME		295517	1003	00878/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(245,00)	07/04/2014
00039	07/04/2014	M N DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	on line 07/0	1003	00953/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.580,00)	07/04/2014	
00040	07/04/2014	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL I		295520	1003	00860/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.699,03)	07/04/2014
00041	07/04/2014	GLOBAL ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME	on line 07/0	1003	01995/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(884,99)	07/04/2014	
00042	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP		295516	1003	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	07/04/2014
00043	07/04/2014	UNIMÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	on line 07/0	1003	00788/2014	020501.0412302041.018 - 44905200	(1.000,00)	07/04/2014	
00044	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP		295516	1003	00103/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(68,00)	07/04/2014
00045	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		295518	1003	02182/2014	020507.2884600003.105 - 31901300	(292,57)	07/04/2014
00046	07/04/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP		295516	1003	00101/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(82,00)	07/04/2014
00047	07/04/2014	DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	on line 07/0	1003	01627/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(7.002,00)	07/04/2014	
00048	07/04/2014	DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	on line 07/0	1003	01627/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(7.102,40)	07/04/2014	
00049	07/04/2014	JULIO CESAR CALZA - ME		295519	1003	01625/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(470,40)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(42.920,41)

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>
00050	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02173/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(1.992,93)	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

00051	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02168/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(29.266,50)	07/04/2014
00052	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02172/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(14.519,06)	07/04/2014
00053	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02174/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.101,94)	07/04/2014
00054	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02166/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.660,51)	07/04/2014
00055	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02180/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.568,18)	07/04/2014
00056	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02181/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(921,21)	07/04/2014
00057	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02150/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.056,29)	07/04/2014
00058	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02179/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(189,95)	07/04/2014
00059	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02178/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(237,35)	07/04/2014
00060	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02177/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(234,28)	07/04/2014
00061	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02165/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.484,81)	07/04/2014
00062	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02176/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(189,95)	07/04/2014
00063	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02175/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(835,68)	07/04/2014
00064	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02164/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(1.421,55)	07/04/2014
00065	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02149/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.818,86)	07/04/2014
00066	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02151/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(24.723,92)	07/04/2014
00067	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02152/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.549,28)	07/04/2014
00068	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02154/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.498,57)	07/04/2014
00069	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02153/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.580,23)	07/04/2014
00070	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02155/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(10.994,32)	07/04/2014
00071	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02156/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.092,04)	07/04/2014
00072	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02157/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(10.072,62)	07/04/2014
00073	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02158/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.386,22)	07/04/2014
00074	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02159/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(682,59)	07/04/2014
00075	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02160/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(8.243,84)	07/04/2014
00076	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02161/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(599,98)	07/04/2014
00077	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02162/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(6.919,49)	07/04/2014
00078	07/04/2014	VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA	304639	1006	00310/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(49.098,00)	07/04/2014
00079	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02163/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.406,97)	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

00080	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02169/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.335,29)	07/04/2014
00081	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02170/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(7.370,12)	07/04/2014
00082	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02167/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(17.268,13)	07/04/2014
00083	07/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304640	1006	02171/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.689,70)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(234.010,36)

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>
00084	07/04/2014	CM HOSPITALAR LTDA	850375	1011	00617/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(34.992,00)	07/04/2014
00085	07/04/2014	F. G. SUPPORT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	850376	1011	00968/2014	020301.1545202282.021 - 33903000	(316,00)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(35.308,00)

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>
00086	07/04/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	850140	2143	01718/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(689,43)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(689,43)

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>
00087	07/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 270	2229	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(588,00)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2229	CEF / PNATE	(588,00)

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>
00088	07/04/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	302869	2235	01726/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(135,00)	07/04/2014
00089	07/04/2014	RENATO LUIS MARSIGLIESE - ME	302870	2235	00884/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(710,10)	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(845,10)

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>
00090	07/04/2014	IVONE GALENI VIEIRA - ME	on line 07/0	2400	00435/2014	020901.0824402092.029 - 33903900	(91,63)	07/04/2014
00091	07/04/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	on line 07/0	2400	01619/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.012,00)	07/04/2014
00092	07/04/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	on line 07/0	2400	01619/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(30,26)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(1.133,89)

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>
00093	07/04/2014	CLÓVIS BOTARO	OF. N° 27	2430	00998/2014	020202.1030102152.017 - 33903900	(150,00)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	(150,00)

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>
00094	07/04/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	CAIXA	5001	01941/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(88,18)	07/04/2014
00095	07/04/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	CAIXA	5001	01941/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(28,31)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(116,49)

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>
00096	07/04/2014	JULIO CESAR CALZA - ME	0	5002	01625/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(9,60)	07/04/2014
00097	07/04/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	01718/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(14,07)	07/04/2014
00098	07/04/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(12,00)	07/04/2014
00099	07/04/2014	IVONE GALENI VIEIRA - ME	0	5002	00435/2014	020901.0824402092.029 - 33903900	(1,87)	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

00100	07/04/2014	MARQUEZI & MELETTI LTDA - ME	0	5002	00344/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(89,42)	07/04/2014
00101	07/04/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(62,22)	07/04/2014
00102	07/04/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	00878/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(5,00)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(194,18)

Total em: 07/04/2014 **(315.955,86)**

Total Geral: **(315.955,86)**

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>
00001	07/04/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(307,88)	07/04/2014
00002	07/04/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 07/0	1003	Despesa Extra		(158,05)	07/04/2014
00003	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(20,00)	07/04/2014
00004	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(20,00)	07/04/2014
00005	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(10,00)	07/04/2014
00006	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(10,00)	07/04/2014
00007	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(50,00)	07/04/2014
00008	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(40,00)	07/04/2014
00009	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(10,00)	07/04/2014
00010	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(10,00)	07/04/2014
00011	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(10,00)	07/04/2014
00012	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(20,00)	07/04/2014
00013	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(110,00)	07/04/2014
00014	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(60,00)	07/04/2014
00015	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(50,00)	07/04/2014
00016	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(20,00)	07/04/2014
00017	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(357,00)	07/04/2014
00018	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(40,00)	07/04/2014
00019	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra		(10,00)	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

00020	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/04/2014
00021	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(50,00)	07/04/2014
00022	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/04/2014
00023	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(245,00)	07/04/2014
00024	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(40,00)	07/04/2014
00025	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/04/2014
00026	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/04/2014
00027	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/04/2014
00028	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/04/2014
00029	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(268,60)	07/04/2014
00030	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/04/2014
00031	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(282,57)	07/04/2014
00032	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/04/2014
00033	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/04/2014
00034	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/04/2014
00035	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(40,00)	07/04/2014
00036	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/04/2014
00037	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/04/2014
00038	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/04/2014
00039	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/04/2014
00040	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/04/2014
00041	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(10,00)	07/04/2014
00042	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(20,00)	07/04/2014
00043	07/04/2014	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	295521	1003	Despesa Extra	(3,00)	07/04/2014
00044	07/04/2014	Ação Judicial	295522	1003	Despesa Extra	(587,87)	07/04/2014
00045	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(12,56)	07/04/2014
00046	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(84,34)	07/04/2014
00047	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(36,62)	07/04/2014
00048	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(20,80)	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

00049	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(36,97)	07/04/2014
00050	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(21,79)	07/04/2014
00051	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(47,47)	07/04/2014
00052	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(30,23)	07/04/2014
00053	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(72,98)	07/04/2014
00054	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(50,38)	07/04/2014
00055	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(17,34)	07/04/2014
00056	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(52,23)	07/04/2014
00057	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(48,62)	07/04/2014
00058	07/04/2014	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	295524	1003	Despesa Extra	(18,58)	07/04/2014
00059	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00060	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00061	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00062	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00063	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(31,84)	07/04/2014
00064	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(79,60)	07/04/2014
00065	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00066	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00067	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00068	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00069	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(63,68)	07/04/2014
00070	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00071	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(31,84)	07/04/2014
00072	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(31,84)	07/04/2014
00073	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(47,76)	07/04/2014
00074	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(47,76)	07/04/2014
00075	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00076	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00077	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(47,76)	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

00078	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(47,76)	07/04/2014
00079	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00080	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(63,68)	07/04/2014
00081	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00082	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00083	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(159,20)	07/04/2014
00084	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00085	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014
00086	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(31,84)	07/04/2014
00087	07/04/2014	Bradesco Seguros S.A.	295525	1003	Despesa Extra	(15,92)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(4.566,08)

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>
00088	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(287,65)	07/04/2014
00089	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(261,16)	07/04/2014
00090	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(3.361,14)	07/04/2014
00091	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(434,12)	07/04/2014
00092	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(179,55)	07/04/2014
00093	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(4.063,30)	07/04/2014
00094	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(435,11)	07/04/2014
00095	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(1.104,20)	07/04/2014
00096	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(467,64)	07/04/2014
00097	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(244,84)	07/04/2014
00098	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(844,52)	07/04/2014
00099	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(208,00)	07/04/2014
00100	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(1.309,53)	07/04/2014
00101	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra		(477,32)	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

00102	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(1.866,60)	07/04/2014
00103	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(833,26)	07/04/2014
00104	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(615,00)	07/04/2014
00105	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(94,19)	07/04/2014
00106	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(478,78)	07/04/2014
00107	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(5.382,48)	07/04/2014
00108	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(1.718,60)	07/04/2014
00109	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(695,47)	07/04/2014
00110	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(270,72)	07/04/2014
00111	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(271,31)	07/04/2014
00112	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(1.145,61)	07/04/2014
00113	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(414,01)	07/04/2014
00114	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(239,83)	07/04/2014
00115	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(2.253,28)	07/04/2014
00116	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(1.583,32)	07/04/2014
00117	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(776,18)	07/04/2014
00118	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(201,94)	07/04/2014
00119	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(342,67)	07/04/2014
00120	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(225,37)	07/04/2014
00121	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(1.199,50)	07/04/2014
00122	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(398,97)	07/04/2014
00123	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(349,64)	07/04/2014
00124	07/04/2014	Empréstimo Caixa Econômica Federal	900241	1004	Despesa Extra	(4.678,46)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(39.713,27)

Total em: 07/04/2014 **(44.279,35)**

Total Geral: **(44.279,35)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/04/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.091 - 33903900	1,20	07/04/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1,20						
						Total em:	07/04/2014	1,20
						Total Geral:		1,20

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		139,73	07/04/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	139,73						
						Total em:	07/04/2014	139,73
						Total Geral:		139,73

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	07/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.465,23	07/04/2014
00002	07/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.189,31	07/04/2014
00003	07/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		96,26	07/04/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	3.750,80						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	07/04/2014	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		74.400,09	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	74.400,09

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	07/04/2014	Piso de Transição Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	2.250,00

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	07/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		180,50	07/04/2014
00007	07/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		90,31	07/04/2014
00008	07/04/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	07/04/2014
00009	07/04/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	07/04/2014
00010	07/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		17,70	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	418,61

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	07/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,60	07/04/2014
00012	07/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,00	07/04/2014
00013	07/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,07	07/04/2014
00014	07/04/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		686,62	07/04/2014
00015	07/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		776,11	07/04/2014
00016	07/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		62,22	07/04/2014
00017	07/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		89,42	07/04/2014
00018	07/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1,87	07/04/2014
00019	07/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,00	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.656,91

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>
00020	07/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		12.262,08	07/04/2014
00021	07/04/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.938,15	07/04/2014
00022	07/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.015,31	07/04/2014
00023	07/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		88,63	07/04/2014
00024	07/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		932,31	07/04/2014
00025	07/04/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		43,67	07/04/2014
00026	07/04/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		835,75	07/04/2014
00027	07/04/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		101,30	07/04/2014
00028	07/04/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		212,80	07/04/2014
00029	07/04/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,97	07/04/2014
00030	07/04/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,42	07/04/2014
00031	07/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.076,09	07/04/2014
00032	07/04/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		94,08	07/04/2014
00033	07/04/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		495,35	07/04/2014
00034	07/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		7,21	07/04/2014
00035	07/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		3,63	07/04/2014
00036	07/04/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		158,16	07/04/2014
00037	07/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		129,98	07/04/2014
00038	07/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		17,59	07/04/2014
00039	07/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		68,03	07/04/2014
00040	07/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.093,03	07/04/2014
00041	07/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		170,62	07/04/2014
00042	07/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		211,79	07/04/2014
00043	07/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.575,67	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

00044	07/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.383,39	07/04/2014
00045	07/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	65,62	07/04/2014
00046	07/04/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	17,65	07/04/2014
00047	07/04/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	647,71	07/04/2014
00048	07/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.130,57	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	29.777,56

Total em: 07/04/2014 **112.253,97**

Total Geral: **112.253,97**

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	07/04/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 07/0	1003	07318/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(205,73)	07/04/2014
00002	07/04/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 07/0	1003	02899/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(380,65)	07/04/2014
00003	07/04/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 07/0	1003	07318/2013	020705.1230602162.043 - 33903000	(2.292,42)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(2.878,80)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	07/04/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	304638	1006	05013/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(30.221,00)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(30.221,00)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	07/04/2014	GEOCIA - CONSULTORIA, SERVIÇOS EM GEOLOGIA E ENGENHAR	246801	1010	08032/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(13.000,82)	07/04/2014
00006	07/04/2014	GEOCIA - CONSULTORIA, SERVIÇOS EM GEOLOGIA E ENGENHAR	246801	1010	08032/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(8.124,51)	07/04/2014
00007	07/04/2014	GEOCIA - CONSULTORIA, SERVIÇOS EM GEOLOGIA E ENGENHAR	246801	1010	08032/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.750,62)	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(30.875,95)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00008	07/04/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300685	2230	07853/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.199,30)	07/04/2014
00009	07/04/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300685	2230	07853/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.087,43)	07/04/2014
00010	07/04/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	300686	2230	07020/2013	020705.1230602162.075 - 33903000	(149,85)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(2.436,58)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00011	07/04/2014	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	302871	2235	07500/2013	020704.1236102201.027 - 44905200	(4.039,00)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(4.039,00)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00012	07/04/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. N° 27	2362	06829/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(7.110,82)	07/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(7.110,82)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	07/04/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	06829/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(776,11)	07/04/2014
00014	07/04/2014	GEOCIA - CONSULTORIA, SERVIÇOS EM GEOLOGIA E ENGENHAR	0	5002	08032/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(289,11)	07/04/2014
00015	07/04/2014	GEOCIA - CONSULTORIA, SERVIÇOS EM GEOLOGIA E ENGENHAR	0	5002	08032/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(180,69)	07/04/2014
00016	07/04/2014	GEOCIA - CONSULTORIA, SERVIÇOS EM GEOLOGIA E ENGENHAR	0	5002	08032/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(216,82)	07/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 07/04/2014 até 07/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.462,73)

Total em: 07/04/2014 **(79.024,88)**

Total Geral: **(79.024,88)**