

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/05/2014	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	on line 09/0	1003	02249/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(1.058,40)	09/05/2014
00002	09/05/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 09/0	1003	02247/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(624,00)	09/05/2014
00003	09/05/2014	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	on line 09/0	1003	02245/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(192,00)	09/05/2014
00004	09/05/2014	BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	on line 09/0	1003	02251/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(48,00)	09/05/2014
00005	09/05/2014	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	on line 09/0	1003	02243/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(298,29)	09/05/2014
00006	09/05/2014	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	on line 09/0	1003	01629/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(12.568,50)	09/05/2014
00007	09/05/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 09/0	1003	01047/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(150,00)	09/05/2014
00008	09/05/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 09/0	1003	00932/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(450,00)	09/05/2014
00009	09/05/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 09/0	1003	00932/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(3,90)	09/05/2014
00010	09/05/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 09/0	1003	01066/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(23,40)	09/05/2014
00011	09/05/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 09/0	1003	01063/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.041,90)	09/05/2014
00012	09/05/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line 09/0	1003	01045/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(57,50)	09/05/2014
00013	09/05/2014	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	on line 09/0	1003	01902/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(942,00)	09/05/2014
00014	09/05/2014	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	on line 09/0	1003	01377/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.862,92)	09/05/2014
00015	09/05/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	on line 09/0	1003	00995/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.614,00)	09/05/2014
00016	09/05/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	on line 09/0	1003	01331/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.923,90)	09/05/2014
00017	09/05/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 09/0	1003	01327/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(97,86)	09/05/2014
00018	09/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 09/0	1003	02191/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.715,00)	09/05/2014
00019	09/05/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 09/0	1003	01343/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.114,59)	09/05/2014
00020	09/05/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 09/0	1003	01313/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.048,50)	09/05/2014
00021	09/05/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 09/0	1003	01328/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(244,00)	09/05/2014
00022	09/05/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 09/0	1003	02326/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(504,00)	09/05/2014
00023	09/05/2014	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	on line 09/0	1003	02323/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(556,00)	09/05/2014
00024	09/05/2014	TEO TOKUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP	on line 09/0	1003	00613/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(6.228,00)	09/05/2014
00025	09/05/2014	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	on line 09/0	1003	02037/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(556,00)	09/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(36.922,66)

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	09/05/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES SOCIUS LTDA - ME	303194	1004	01590/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(179,10)	09/05/2014
00027	09/05/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	303193	1004	00650/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(411,07)	09/05/2014
00028	09/05/2014	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	303193	1004	02259/2014	020708.1339202232.048 - 33903000	(174,40)	09/05/2014
00029	09/05/2014	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	303164	1004	00851/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(594,32)	09/05/2014
00030	09/05/2014	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	303163	1004	00849/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.101,44)	09/05/2014
00031	09/05/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	303185	1004	00402/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(10.005,47)	09/05/2014
00032	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	303182	1004	02939/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.985,07)	09/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(14.450,87)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00033	09/05/2014	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	304736	1006	00847/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.012,58)	09/05/2014
00034	09/05/2014	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	304737	1006	00848/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(802,25)	09/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.814,83)

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>
00035	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02857/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.912,00)	09/05/2014
00036	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02858/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(25.497,73)	09/05/2014
00037	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02855/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(57.838,14)	09/05/2014
00038	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02859/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(12.049,43)	09/05/2014
00039	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02861/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.240,02)	09/05/2014
00040	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02856/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(90.657,28)	09/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

00041	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02860/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(44.521,63)	09/05/2014
00042	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02862/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(16.587,30)	09/05/2014
00043	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02838/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(2.266,22)	09/05/2014
00044	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02854/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(18.476,77)	09/05/2014
00045	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02868/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(10.153,03)	09/05/2014
00046	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02869/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.870,58)	09/05/2014
00047	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02839/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(9.974,24)	09/05/2014
00048	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02867/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(588,99)	09/05/2014
00049	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02866/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(735,94)	09/05/2014
00050	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02865/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(588,99)	09/05/2014
00051	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02853/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(30.336,26)	09/05/2014
00052	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02864/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(588,99)	09/05/2014
00053	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02863/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(2.545,48)	09/05/2014
00054	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02852/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(5.663,36)	09/05/2014
00055	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02837/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(10.277,41)	09/05/2014
00056	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02840/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(62.055,24)	09/05/2014
00057	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02841/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(16.996,13)	09/05/2014
00058	09/05/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850380	1011	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	09/05/2014
00059	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02842/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(5.961,55)	09/05/2014
00060	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02932/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(2.709,08)	09/05/2014
00061	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02843/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(35.221,00)	09/05/2014
00062	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02844/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(13.670,61)	09/05/2014
00063	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02845/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(30.857,77)	09/05/2014
00064	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02846/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(4.147,85)	09/05/2014
00065	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02847/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(2.624,04)	09/05/2014
00066	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02848/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(24.135,98)	09/05/2014
00067	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02849/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(6.143,81)	09/05/2014
00068	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02850/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(21.826,85)	09/05/2014
00069	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	02851/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(7.903,05)	09/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

00070	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 09/0	1011	00821/2014	020507.2884600003.104 - 46907100	(15.349,37)	09/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(701.972,12)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02990/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(1.450,15)	09/05/2014
00072	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02989/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.659,56)	09/05/2014
00073	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02987/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.248,24)	09/05/2014
00074	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02975/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(3.110,51)	09/05/2014
00075	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02978/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(2.137,36)	09/05/2014
00076	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02983/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.917,60)	09/05/2014
00077	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02979/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.468,84)	09/05/2014
00078	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02980/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.158,29)	09/05/2014
00079	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02982/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.760,03)	09/05/2014
00080	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02981/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.595,29)	09/05/2014
00081	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02977/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.322,74)	09/05/2014
00082	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02976/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.485,56)	09/05/2014
00083	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02984/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.200,75)	09/05/2014
00084	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02986/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.830,51)	09/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						(28.345,43)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00085	09/05/2014	COMERCIAL SÃO JORGE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	on line 09/0	2228	02200/2014	020709.1236102391.041 - 44905200	(3.097,00)	09/05/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						(3.097,00)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00086	09/05/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302906	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(180,36)	09/05/2014
00087	09/05/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302906	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(172,80)	09/05/2014
00088	09/05/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302906	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(187,49)	09/05/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(540,65)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00089	09/05/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 37	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(152.730,54)	09/05/2014
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						(152.730,54)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00090	09/05/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 37	2427	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(40.000,00)	09/05/2014
Conta	Descrição						Total	
2427	CEF / FMS NASF						(40.000,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00091	09/05/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 37	2429	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(60.000,00)	09/05/2014
Conta	Descrição						Total	
2429	CEF / FMS PMAQ						(60.000,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	09/05/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	00402/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(152,37)	09/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

00093	09/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	02840/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(13.372,61)	09/05/2014
00094	09/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02939/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(196,32)	09/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(13.721,30)

Total em: 09/05/2014 **(1.053.595,40)**

Total Geral: **(1.053.595,40)**

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	09/05/2014	Honorários	303191	1004	Despesa Extra		(1.087,04)	09/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(1.087,04)

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>
00002	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(1.534,06)	09/05/2014
00003	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(1.381,52)	09/05/2014
00004	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(2.810,52)	09/05/2014
00005	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(1.024,78)	09/05/2014
00006	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(2.406,54)	09/05/2014
00007	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(603,18)	09/05/2014
00008	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(798,30)	09/05/2014
00009	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(1.134,98)	09/05/2014
00010	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(2.885,95)	09/05/2014
00011	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(300,36)	09/05/2014
00012	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(951,86)	09/05/2014
00013	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(482,92)	09/05/2014
00014	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(1.577,91)	09/05/2014
00015	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra		(1.087,30)	09/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

00016	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(1.327,00)	09/05/2014
00017	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(2.719,43)	09/05/2014
00018	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(2.349,08)	09/05/2014
00019	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(3.078,62)	09/05/2014
00020	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(803,34)	09/05/2014
00021	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(375,30)	09/05/2014
00022	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(5.594,11)	09/05/2014
00023	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(1.154,91)	09/05/2014
00024	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(2.286,34)	09/05/2014
00025	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(442,68)	09/05/2014
00026	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(349,35)	09/05/2014
00027	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(10.459,56)	09/05/2014
00028	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(24.670,29)	09/05/2014
00029	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(20.898,25)	09/05/2014
00030	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(1.113,29)	09/05/2014
00031	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(914,85)	09/05/2014
00032	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(1.425,48)	09/05/2014
00033	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(3.991,14)	09/05/2014
00034	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(5.779,52)	09/05/2014
00035	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(42.284,18)	09/05/2014
00036	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(1.430,04)	09/05/2014
00037	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(300,36)	09/05/2014
00038	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(3.694,58)	09/05/2014
00039	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(7.575,19)	09/05/2014
00040	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(601,43)	09/05/2014
00041	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(2.046,18)	09/05/2014
00042	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(9.035,09)	09/05/2014
00043	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(366,07)	09/05/2014
00044	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(2.894,28)	09/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

00045	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(2.611,82)	09/05/2014
00046	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(14.989,33)	09/05/2014
00047	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(13.294,27)	09/05/2014
00048	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(13.511,02)	09/05/2014
00049	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(1.347,33)	09/05/2014
00050	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(2.436,64)	09/05/2014
00051	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(1.550,59)	09/05/2014
00052	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(5.180,59)	09/05/2014
00053	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(1.773,69)	09/05/2014
00054	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(300,36)	09/05/2014
00055	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(986,11)	09/05/2014
00056	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(6.488,77)	09/05/2014
00057	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(351,72)	09/05/2014
00058	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(6.532,81)	09/05/2014
00059	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(181,98)	09/05/2014
00060	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(2.425,14)	09/05/2014
00061	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(2.664,36)	09/05/2014
00062	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(188,82)	09/05/2014
00063	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(44,41)	09/05/2014
00064	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(22,46)	09/05/2014
00065	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(95,92)	09/05/2014
00066	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(59,82)	09/05/2014
00067	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(8,19)	09/05/2014
00068	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(8,77)	09/05/2014
00069	09/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(109,27)	09/05/2014
00070	09/05/2014	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	débito 09/0	1011	Despesa Extra	(13,20)	09/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(256.117,51)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

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>
00071	09/05/2014	Honorários	OF. Nº 37	1016	Despesa Extra		(5.435,25)	09/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(5.435,25)						
						Total em:	09/05/2014	(262.639,80)
						Total Geral:		(262.639,80)

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	09/05/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.459,49	09/05/2014
00002	09/05/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		11.913,12	09/05/2014
00003	09/05/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		196,32	09/05/2014
00004	09/05/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		293,10	09/05/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	13.862,03						

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>
00005	09/05/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		83,16	09/05/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	83,16						
						Total em:	09/05/2014	13.945,19
						Total Geral:		13.945,19

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	09/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.628,04	09/05/2014
00002	09/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.314,82	09/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

00003	09/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		127,13	09/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		4.069,99					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	09/05/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(231.870,01)	09/05/2014
00005	09/05/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		1.159.350,10	09/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1011	BB / FPM		927.480,09					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	09/05/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(69,42)	09/05/2014
00007	09/05/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		347,14	09/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1013	BB / ITR		277,72					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	09/05/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		79.327,95	09/05/2014
Conta	Descrição		Total					
2228	BB / FUNDEB		79.327,95					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	09/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		451,37	09/05/2014
00010	09/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		192,34	09/05/2014
00011	09/05/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	09/05/2014
00012	09/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		28,05	09/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	736,81

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	09/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		513,83	09/05/2014
00014	09/05/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		152,37	09/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	666,20

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>
00015	09/05/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		30,24	09/05/2014
00016	09/05/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		574,25	09/05/2014
00017	09/05/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		92,85	09/05/2014
00018	09/05/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		403,80	09/05/2014
00019	09/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.214,93	09/05/2014
00020	09/05/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		209,65	09/05/2014
00021	09/05/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	09/05/2014
00022	09/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		119,91	09/05/2014
00023	09/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		36,70	09/05/2014
00024	09/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		22,84	09/05/2014
00025	09/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		635,05	09/05/2014
00026	09/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		16,73	09/05/2014
00027	09/05/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		51,17	09/05/2014
00028	09/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.094,76	09/05/2014
00029	09/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		133,92	09/05/2014
00030	09/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		544,26	09/05/2014
00031	09/05/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.189,13	09/05/2014
00032	09/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.721,16	09/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

00033	09/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	33,51	09/05/2014
00034	09/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	820,82	09/05/2014
00035	09/05/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	20,87	09/05/2014
00036	09/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.186,00	09/05/2014
00037	09/05/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	43,72	09/05/2014
00038	09/05/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	206,14	09/05/2014
00039	09/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	962,41	09/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.436,31

Total em: 09/05/2014 **1.030.995,07**

Total Geral: **1.030.995,07**

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	09/05/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 09/0	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(679,84)	09/05/2014
00002	09/05/2014	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	on line 09/0	1003	03381/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(633,60)	09/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.313,44)

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>
00003	09/05/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 37	2362	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(12.470,36)	09/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(12.470,36)

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	09/05/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07055/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(806,93)	09/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/05/2014 até 09/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(806,93)

Total em: 09/05/2014 **(14.590,73)**

Total Geral: **(14.590,73)**