

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição | Docto.   | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber. |
|-------|------------|-----------|----------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00001 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00210/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (241,33)   | 13/05/2014  |
| 00002 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00210/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (359,89)   | 13/05/2014  |
| 00003 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00210/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (137,96)   | 13/05/2014  |
| 00004 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00210/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (70,76)    | 13/05/2014  |
| 00005 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00210/2014 | 020101.0412202032.001 - 33903900 | (454,45)   | 13/05/2014  |
| 00006 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (790,00)   | 13/05/2014  |
| 00007 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (880,43)   | 13/05/2014  |
| 00008 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (964,35)   | 13/05/2014  |
| 00009 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (121,57)   | 13/05/2014  |
| 00010 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (889,99)   | 13/05/2014  |
| 00011 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (1.273,67) | 13/05/2014  |
| 00012 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (270,76)   | 13/05/2014  |
| 00013 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 295645   | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (532,38)   | 13/05/2014  |
| 00014 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 295645   | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (816,42)   | 13/05/2014  |
| 00015 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (783,57)   | 13/05/2014  |
| 00016 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (767,48)   | 13/05/2014  |
| 00017 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (741,84)   | 13/05/2014  |
| 00018 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (623,33)   | 13/05/2014  |
| 00019 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (532,38)   | 13/05/2014  |
| 00020 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (841,45)   | 13/05/2014  |
| 00021 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (164,54)   | 13/05/2014  |
| 00022 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00219/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (863,48)   | 13/05/2014  |
| 00023 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00211/2014 | 020301.1545202282.020 - 33903900 | (293,15)   | 13/05/2014  |
| 00024 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (584,01)   | 13/05/2014  |
| 00025 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (206,49)   | 13/05/2014  |
| 00026 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003  | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (382,69)   | 13/05/2014  |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

|       |            |           |          |      |            |                                  |          |            |
|-------|------------|-----------|----------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00027 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (101,90) | 13/05/2014 |
| 00028 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (136,77) | 13/05/2014 |
| 00029 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00206/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903900 | (395,48) | 13/05/2014 |
| 00030 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00215/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (189,42) | 13/05/2014 |
| 00031 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00215/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (224,24) | 13/05/2014 |
| 00032 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00215/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (221,46) | 13/05/2014 |
| 00033 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00217/2014 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (285,14) | 13/05/2014 |
| 00034 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00217/2014 | 020705.1230602162.043 - 33903900 | (641,92) | 13/05/2014 |
| 00035 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 295645   | 1003 | 00216/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (372,50) | 13/05/2014 |
| 00036 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 295645   | 1003 | 00216/2014 | 020706.1236102212.042 - 33903900 | (325,48) | 13/05/2014 |
| 00037 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00213/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (392,12) | 13/05/2014 |
| 00038 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00213/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (286,00) | 13/05/2014 |
| 00039 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00213/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (217,16) | 13/05/2014 |
| 00040 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00213/2014 | 020708.1339202232.048 - 33903900 | (99,57)  | 13/05/2014 |
| 00041 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00208/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (136,29) | 13/05/2014 |
| 00042 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00208/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (261,39) | 13/05/2014 |
| 00043 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00208/2014 | 020801.2060102312.051 - 33903900 | (423,22) | 13/05/2014 |
| 00044 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (466,14) | 13/05/2014 |
| 00045 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (149,43) | 13/05/2014 |
| 00046 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (646,44) | 13/05/2014 |
| 00047 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (137,63) | 13/05/2014 |
| 00048 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (763,73) | 13/05/2014 |
| 00049 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (166,20) | 13/05/2014 |
| 00050 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 295645   | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (149,43) | 13/05/2014 |
| 00051 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (351,69) | 13/05/2014 |
| 00052 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00223/2014 | 020901.0824402092.027 - 33903900 | (168,75) | 13/05/2014 |
| 00053 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 295645   | 1003 | 00214/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (103,84) | 13/05/2014 |
| 00054 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00214/2014 | 021001.2781202332.049 - 33903900 | (581,35) | 13/05/2014 |
| 00055 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00209/2014 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (211,78) | 13/05/2014 |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

|       |            |           |          |      |            |                                  |            |            |
|-------|------------|-----------|----------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00056 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00209/2014 | 021002.1339202242.050 - 33903900 | (1.013,86) | 13/05/2014 |
| 00057 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (125,09)   | 13/05/2014 |
| 00058 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (6.020,66) | 13/05/2014 |
| 00059 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (2.471,57) | 13/05/2014 |
| 00060 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (223,65)   | 13/05/2014 |
| 00061 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (401,41)   | 13/05/2014 |
| 00062 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (306,03)   | 13/05/2014 |
| 00063 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (391,27)   | 13/05/2014 |
| 00064 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (1.183,42) | 13/05/2014 |
| 00065 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (318,72)   | 13/05/2014 |
| 00066 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 1003 | 00207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33903900 | (336,15)   | 13/05/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1003         | BB / Movimento   | (35.986,67)  |

## 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> |
|--------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00067        | 13/05/2014  | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 303200        | 1004         | 02213/2014     | 020706.1236102212.042 - 33904600 | (53.700,00)  | 13/05/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004         | CEF / Movimento  | (53.700,00)  |

## 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> |
|--------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00068        | 13/05/2014  | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741        | 1006         | 02228/2014     | 020101.0412202032.001 - 33904600 | (2.000,00)   | 13/05/2014         |
| 00069        | 13/05/2014  | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741        | 1006         | 02231/2014     | 020201.1030102122.009 - 33904600 | (14.400,00)  | 13/05/2014         |
| 00070        | 13/05/2014  | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741        | 1006         | 02230/2014     | 020202.1030102152.016 - 33904600 | (4.400,00)   | 13/05/2014         |
| 00071        | 13/05/2014  | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741        | 1006         | 02222/2014     | 020301.1545102262.018 - 33904600 | (2.400,00)   | 13/05/2014         |
| 00072        | 13/05/2014  | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741        | 1006         | 02221/2014     | 020301.1545202282.019 - 33904600 | (7.400,00)   | 13/05/2014         |
| 00073        | 13/05/2014  | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741        | 1006         | 02220/2014     | 020302.1545102252.022 - 33904600 | (5.900,00)   | 13/05/2014         |
| 00074        | 13/05/2014  | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741        | 1006         | 02219/2014     | 020403.1854202612.087 - 33904600 | (1.000,00)   | 13/05/2014         |
| 00075        | 13/05/2014  | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741        | 1006         | 02218/2014     | 020404.1854402622.088 - 33904600 | (4.600,00)   | 13/05/2014         |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

|       |            |                                            |        |      |            |                                  |            |            |
|-------|------------|--------------------------------------------|--------|------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 00076 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02217/2014 | 020501.0412302042.025 - 33904600 | (1.100,00) | 13/05/2014 |
| 00077 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02215/2014 | 020507.2884600003.101 - 33904600 | (1.100,00) | 13/05/2014 |
| 00078 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02214/2014 | 020705.1230602162.043 - 33904600 | (3.700,00) | 13/05/2014 |
| 00079 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02212/2014 | 020708.1339202232.048 - 33904600 | (2.100,00) | 13/05/2014 |
| 00080 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02211/2014 | 020801.2060102312.051 - 33904600 | (3.800,00) | 13/05/2014 |
| 00081 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02229/2014 | 020901.0824402092.027 - 33904600 | (3.500,00) | 13/05/2014 |
| 00082 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02209/2014 | 021001.2781202332.049 - 33904600 | (1.800,00) | 13/05/2014 |
| 00083 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02208/2014 | 021002.1339202242.050 - 33904600 | (500,00)   | 13/05/2014 |
| 00084 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02206/2014 | 021201.0412502812.005 - 33904600 | (1.300,00) | 13/05/2014 |
| 00085 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02205/2014 | 021301.0413102582.082 - 33904600 | (100,00)   | 13/05/2014 |
| 00086 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02204/2014 | 021401.0412202592.083 - 33904600 | (100,00)   | 13/05/2014 |
| 00087 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02203/2014 | 021501.0412202662.084 - 33904600 | (100,00)   | 13/05/2014 |
| 00088 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02203/2014 | 021501.0412202662.084 - 33904600 | (100,00)   | 13/05/2014 |
| 00089 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02207/2014 | 021101.0412202022.026 - 33904600 | (7.100,00) | 13/05/2014 |
| 00090 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02210/2014 | 020802.2060502322.053 - 33904600 | (800,00)   | 13/05/2014 |
| 00091 | 13/05/2014 | M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 304741 | 1006 | 02216/2014 | 020503.0412302342.056 - 33904600 | (700,00)   | 13/05/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>  | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1006         | CEF / Arrecadação | (70.000,00)  |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| <u>Lçto.</u> | <u>Data</u> | <u>Descrição</u>                    | <u>Docto.</u> | <u>Local</u> | <u>Emp/Ano</u> | <u>Dotação/Receita</u>           | <u>Valor</u> | <u>Data Liber.</u> |
|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00092        | 13/05/2014  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | débito 09/0   | 1011         | 03065/2014     | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (24,00)      | 13/05/2014         |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1011         | BB / FPM         | (24,00)      |

**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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00093        | 13/05/2014  | VIVO S.A.        | DÉBITO E      | 2235         | 00222/2014     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (616,04)     | 13/05/2014         |
| 00094        | 13/05/2014  | VIVO S.A.        | DÉBITO E      | 2235         | 00222/2014     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (163,09)     | 13/05/2014         |
| 00095        | 13/05/2014  | VIVO S.A.        | DÉBITO E      | 2235         | 00222/2014     | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (221,29)     | 13/05/2014         |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

|       |            |           |          |      |            |                                  |                     |
|-------|------------|-----------|----------|------|------------|----------------------------------|---------------------|
| 00096 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (99,57) 13/05/2014  |
| 00097 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (108,64) 13/05/2014 |
| 00098 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (113,33) 13/05/2014 |
| 00099 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (162,93) 13/05/2014 |
| 00100 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (205,38) 13/05/2014 |
| 00101 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (206,11) 13/05/2014 |
| 00102 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00222/2014 | 020702.1236502182.038 - 33903900 | (272,32) 13/05/2014 |
| 00103 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (461,68) 13/05/2014 |
| 00104 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (193,47) 13/05/2014 |
| 00105 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (358,96) 13/05/2014 |
| 00106 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (422,11) 13/05/2014 |
| 00107 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (168,41) 13/05/2014 |
| 00108 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 302910   | 2235 | 00221/2014 | 020703.1236502192.040 - 33903900 | (248,85) 13/05/2014 |
| 00109 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (109,35) 13/05/2014 |
| 00110 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 302910   | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (626,96) 13/05/2014 |
| 00111 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 302910   | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (283,95) 13/05/2014 |
| 00112 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 302910   | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (264,19) 13/05/2014 |
| 00113 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 302910   | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (141,44) 13/05/2014 |
| 00114 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 302910   | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (114,18) 13/05/2014 |
| 00115 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | 302910   | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (391,81) 13/05/2014 |
| 00116 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (319,96) 13/05/2014 |
| 00117 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (439,99) 13/05/2014 |
| 00118 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (205,72) 13/05/2014 |
| 00119 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (212,93) 13/05/2014 |
| 00120 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (169,64) 13/05/2014 |
| 00121 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (79,38) 13/05/2014  |
| 00122 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (57,57) 13/05/2014  |
| 00123 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (111,97) 13/05/2014 |
| 00124 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (229,90) 13/05/2014 |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

|       |            |           |          |      |            |                                  |          |            |
|-------|------------|-----------|----------|------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| 00125 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (593,51) | 13/05/2014 |
| 00126 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (106,67) | 13/05/2014 |
| 00127 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (414,60) | 13/05/2014 |
| 00128 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (913,24) | 13/05/2014 |
| 00129 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (173,73) | 13/05/2014 |
| 00130 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (553,01) | 13/05/2014 |
| 00131 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (352,61) | 13/05/2014 |
| 00132 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (464,56) | 13/05/2014 |
| 00133 | 13/05/2014 | VIVO S.A. | DÉBITO E | 2235 | 00212/2014 | 020704.1236102202.042 - 33903900 | (272,35) | 13/05/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 2235         | CEF / AMEB       | (11.625,40)  |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data          | Descrição                                            | Docto.      | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|-------|---------------|------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00134 | 13/05/2014    | AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL | OF. Nº 38   | 2297  | 00774/2014 | 020705.1230602162.044 - 33903000 | (11.421,90) | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição     |                                                      | Total       |       |            |                                  |             |             |
| 2297  | CEF / Merenda |                                                      | (11.421,90) |       |            |                                  |             |             |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data          | Descrição                            | Docto.      | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|-------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00135 | 13/05/2014    | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | OF. Nº 38   | 2360  | 02246/2014 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (4.800,00)  | 13/05/2014  |
| 00136 | 13/05/2014    | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME  | OF. Nº 35   | 2360  | 01925/2014 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (173,70)    | 13/05/2014  |
| 00137 | 13/05/2014    | R.C. ASTOLPHO EPP                    | OF. Nº 38   | 2360  | 01387/2014 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (10.158,10) | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição     |                                      | Total       |       |            |                                  |             |             |
| 2360  | CEF / FNS MAC |                                      | (15.131,80) |       |            |                                  |             |             |

**Total em:** 13/05/2014 **(197.889,77)**

**Total Geral:** **(197.889,77)**

**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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

|       |            |                           |      |               |       |            |
|-------|------------|---------------------------|------|---------------|-------|------------|
| 00001 | 13/05/2014 | 412104 - Caução Quadrante | 2313 | Receita Extra | 23,01 | 13/05/2014 |
|-------|------------|---------------------------|------|---------------|-------|------------|

| Conta | Descrição                        | Total |
|-------|----------------------------------|-------|
| 2313  | BB / Caução Quadrante - cv 67/98 | 23,01 |

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data                         | Descrição                                               | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|-------|-------------|
| 00002 | 13/05/2014                   | 412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07 |        | 2314  | Receita Extra |                 | 14,90 | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição                    | Total                                                   |        |       |               |                 |       |             |
| 2314  | BB / Caução Raфра - cv 12/07 | 14,90                                                   |        |       |               |                 |       |             |

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data                        | Descrição                                             | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|-------|-------------|
| 00003 | 13/05/2014                  | 412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11 |        | 2384  | Receita Extra |                 | 15,75 | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição                   | Total                                                 |        |       |               |                 |       |             |
| 2384  | BB / Caução Raфра - c 08/11 | 15,75                                                 |        |       |               |                 |       |             |

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data                         | Descrição           | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|-------|------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------|-------------|
| 00004 | 13/05/2014                   | 192304 - Honorários |        | 5004  | Receita Extra |                 | 345,69 | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição                    | Total               |        |       |               |                 |        |             |
| 5004  | Tesouraria conta Arrecadação | 345,69              |        |       |               |                 |        |             |

**Total em:** 13/05/2014 **399,35**

**Total Geral:** **399,35**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                                                   | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor       | Data Liber. |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 00001 | 13/05/2014 | Cota-parte do icms                                          |        | 1003  | Receita Orçamentária |                 | 443.616,94  | 13/05/2014  |
| 00002 | 13/05/2014 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS           |        | 1003  | Receita Orçamentária |                 | (88.723,38) | 13/05/2014  |
| 00003 | 13/05/2014 | Cota-parte do ipi sobre exportação                          |        | 1003  | Receita Orçamentária |                 | 12.504,01   | 13/05/2014  |
| 00004 | 13/05/2014 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO |        | 1003  | Receita Orçamentária |                 | (2.500,80)  | 13/05/2014  |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

|              |                  |                                                                             |      |                      |          |            |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|------------|
| 00005        | 13/05/2014       | Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - l | 1003 | Receita Orçamentária | 55,20    | 13/05/2014 |
| 00006        | 13/05/2014       | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados                  | 1003 | Receita Orçamentária | 3.212,23 | 13/05/2014 |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                                                                |      |                      |          |            |
| 1003         | BB / Movimento   | 368.164,20                                                                  |      |                      |          |            |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição                         | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00007        | 13/05/2014       | Serviços e Consumo de Agua        |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 3.505,72 | 13/05/2014  |
| 00008        | 13/05/2014       | Serviços de Utilização de Esgotos |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 1.750,03 | 13/05/2014  |
| 00009        | 13/05/2014       | Multas e Juros de Mora das Taxas  |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 162,88   | 13/05/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                      |        |       |                      |                 |          |             |
| 1004         | CEF / Movimento  | 5.418,63                          |        |       |                      |                 |          |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data              | Descrição                                   | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00010        | 13/05/2014        | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |        | 1006  | Receita Orçamentária |                 | 420,78 | 13/05/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Total</b>                                |        |       |                      |                 |        |             |
| 1006         | CEF / Arrecadação | 420,78                                      |        |       |                      |                 |        |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição                                                  | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00011        | 13/05/2014       | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados |        | 1009  | Receita Orçamentária |                 | 202,06 | 13/05/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                                               |        |       |                      |                 |        |             |
| 1009         | BB / IPVA        | 202,06                                                     |        |       |                      |                 |        |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                            | Descrição                                                                | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00012        | 13/05/2014                      | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f |        | 1025  | Receita Orçamentária |                 | 250,20 | 13/05/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                | <b>Total</b>                                                             |        |       |                      |                 |        |             |
| 1025         | BB / Restos a Pagar Fundeb 2012 | 250,20                                                                   |        |       |                      |                 |        |             |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>      | <b>Descrição</b>                                               | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00013        | 13/05/2014       | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) |               | 2004         | Receita Orçamentária |                        | 18,50        | 13/05/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |                                                                |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 2004         | BB / F.M.A.S.    |                                                                |               |              |                      |                        | 18,50        |                    |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>      | <b>Descrição</b>                                                     | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00014        | 13/05/2014       | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |               | 2037         | Receita Orçamentária |                        | 2,35         | 13/05/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |                                                                      |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 2037         | BB / Agricultura |                                                                      |               |              |                      |                        | 2,35         |                    |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>      | <b>Descrição</b>                                                 | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00015        | 13/05/2014       | Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0 |               | 2115         | Receita Orçamentária |                        | 922,87       | 13/05/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |                                                                  |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 2115         | BB / FMDCA       |                                                                  |               |              |                      |                        | 922,87       |                    |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>                | <b>Descrição</b>                                                     | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00016        | 13/05/2014                 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |               | 2125         | Receita Orçamentária |                        | 50,96        | 13/05/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>           |                                                                      |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 2125         | BB / PCM Prog.Com.V.Franco |                                                                      |               |              |                      |                        | 50,96        |                    |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Lçto.</b> | <b>Data</b>                        | <b>Descrição</b>                                                     | <b>Docto.</b> | <b>Local</b> | <b>Emp/Ano</b>       | <b>Dotação/Receita</b> | <b>Valor</b> | <b>Data Liber.</b> |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00017        | 13/05/2014                         | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |               | 2143         | Receita Orçamentária |                        | 305,98       | 13/05/2014         |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                   |                                                                      |               |              |                      |                        | <b>Total</b> |                    |
| 2143         | BB / Transporte Ensino Fundamental |                                                                      |               |              |                      |                        | 305,98       |                    |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição                                                               | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor      | Data Liber. |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|------------|-------------|
| 00018        | 13/05/2014       | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e |        | 2228  | Receita Orçamentária |                 | 199.487,47 | 13/05/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                                                            |        |       |                      |                 |            |             |
| 2228         | BB / FUNDEB      | 199.487,47                                                              |        |       |                      |                 |            |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                           | Descrição                                                            | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00019        | 13/05/2014                     | Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |        | 2283  | Receita Orçamentária |                 | 0,03  | 13/05/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>               | <b>Total</b>                                                         |        |       |                      |                 |       |             |
| 2283         | BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE | 0,03                                                                 |        |       |                      |                 |       |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data              | Descrição                                           | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00020        | 13/05/2014        | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude |        | 2390  | Receita Orçamentária |                 | 1.656,62 | 13/05/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Total</b>                                        |        |       |                      |                 |          |             |
| 2390         | BB / FMS Qualisus | 1.656,62                                            |        |       |                      |                 |          |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                    | Descrição                                                      | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00021        | 13/05/2014              | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) |        | 2393  | Receita Orçamentária |                 | 331,19 | 13/05/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Total</b>                                                   |        |       |                      |                 |        |             |
| 2393         | BB / FMAS Bolsa Família | 331,19                                                         |        |       |                      |                 |        |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto.        | Data                                       | Descrição                                                      | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00022        | 13/05/2014                                 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) |        | 2394  | Receita Orçamentária |                 | 21,30 | 13/05/2014  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                           | <b>Total</b>                                                   |        |       |                      |                 |       |             |
| 2394         | BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade | 21,30                                                          |        |       |                      |                 |       |             |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data                                | Descrição                                                      | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00023 | 13/05/2014                          | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) |        | 2395  | Receita Orçamentária |                 | 5,42  | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição                           |                                                                | Total  |       |                      |                 |       |             |
| 2395  | BB / FMAS Piso de Alta Complexidade |                                                                | 5,42   |       |                      |                 |       |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data                                        | Descrição                                                      | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00024 | 13/05/2014                                  | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) |        | 2396  | Receita Orçamentária |                 | 3,23  | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição                                   |                                                                | Total  |       |                      |                 |       |             |
| 2396  | BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade |                                                                | 3,23   |       |                      |                 |       |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                                                            | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00025 | 13/05/2014 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |        | 2398  | Receita Orçamentária |                 | 0,14  | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição  |                                                                      | Total  |       |                      |                 |       |             |
| 2398  | BB / PNTE  |                                                                      | 0,14   |       |                      |                 |       |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data                                         | Descrição                                                            | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00026 | 13/05/2014                                   | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |        | 2401  | Receita Orçamentária |                 | 4,16  | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição                                    |                                                                      | Total  |       |                      |                 |       |             |
| 2401  | BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico |                                                                      | 4,16   |       |                      |                 |       |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data               | Descrição                                                      | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00027 | 13/05/2014         | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) |        | 2405  | Receita Orçamentária |                 | 116,10 | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição          |                                                                | Total  |       |                      |                 |        |             |
| 2405  | BB / FMAS IGD SUAS |                                                                | 116,10 |       |                      |                 |        |             |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data           | Descrição                                                      | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00028 | 13/05/2014     | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) |        | 2419  | Receita Orçamentária |                 | 284,61 | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição      |                                                                | Total  |       |                      |                 |        |             |
| 2419  | BB / FMAS PFMC |                                                                | 284,61 |       |                      |                 |        |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data                              | Descrição                                                      | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00029 | 13/05/2014                        | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) |        | 2422  | Receita Orçamentária |                 | 71,21 | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição                         |                                                                | Total  |       |                      |                 |       |             |
| 2422  | BB / FMAS Piso Básico Volante III |                                                                | 71,21  |       |                      |                 |       |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data                                              | Descrição                                                            | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00030 | 13/05/2014                                        | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |        | 2425  | Receita Orçamentária |                 | 470,30 | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição                                         |                                                                      | Total  |       |                      |                 |        |             |
| 2425  | BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância |                                                                      | 470,30 |       |                      |                 |        |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data                              | Descrição                                                            | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00031 | 13/05/2014                        | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |        | 2426  | Receita Orçamentária |                 | 771,15 | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição                         |                                                                      | Total  |       |                      |                 |        |             |
| 2426  | BB / Manutenção Educação - Creche |                                                                      | 771,15 |       |                      |                 |        |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data             | Descrição                                           | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------|
| 00032 | 13/05/2014       | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude |        | 2436  | Receita Orçamentária |                 | 26,20 | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição        |                                                     | Total  |       |                      |                 |       |             |
| 2436  | BB / FMS QUALIS+ |                                                     | 26,20  |       |                      |                 |       |             |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data                    | Descrição                                                            | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00033 | 13/05/2014              | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes |        | 2437  | Receita Orçamentária |                 | 1.119,16 | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição               |                                                                      |        |       | Total                |                 |          |             |
| 2437  | BB / Aquisição Caminhão |                                                                      |        |       | 1.119,16             |                 |          |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data           | Descrição                                                      | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00034 | 13/05/2014     | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) |        | 2439  | Receita Orçamentária |                 | 271,97 | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição      |                                                                |        |       | Total                |                 |        |             |
| 2439  | BB / FMAS SCFV |                                                                |        |       | 271,97               |                 |        |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                         | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00035 | 13/05/2014 | Alugueis de Máquinas e Veículos   |        | 5001  | Receita Orçamentária |                 | 130,10 | 13/05/2014  |
| 00036 | 13/05/2014 | Serviços e Consumo de Agua        |        | 5001  | Receita Orçamentária |                 | 274,95 | 13/05/2014  |
| 00037 | 13/05/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos |        | 5001  | Receita Orçamentária |                 | 253,55 | 13/05/2014  |
| 00038 | 13/05/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas  |        | 5001  | Receita Orçamentária |                 | 26,49  | 13/05/2014  |
| Conta | Descrição  |                                   |        |       | Total                |                 |        |             |
| 5001  | Caixa      |                                   |        |       | 685,09               |                 |        |             |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                                                                    | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00039 | 13/05/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 2.304,36 | 13/05/2014  |
| 00040 | 13/05/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i   |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 183,09   | 13/05/2014  |
| 00041 | 13/05/2014 | Receita da Divida Ativa das Taxas                                            |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 559,47   | 13/05/2014  |
| 00042 | 13/05/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal        |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 1.886,77 | 13/05/2014  |
| 00043 | 13/05/2014 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                     |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 4.945,28 | 13/05/2014  |
| 00044 | 13/05/2014 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob  |        | 5004  | Receita Orçamentária |                 | 3.301,55 | 13/05/2014  |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/05/2014 até 13/05/2014**

Consolidado

|       |            |                                                                             |      |                      |          |            |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|------------|
| 00045 | 13/05/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza                                 | 5004 | Receita Orçamentária | 3.183,35 | 13/05/2014 |
| 00046 | 13/05/2014 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                | 5004 | Receita Orçamentária | 19,43    | 13/05/2014 |
| 00047 | 13/05/2014 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú     | 5004 | Receita Orçamentária | 270,63   | 13/05/2014 |
| 00048 | 13/05/2014 | Taxa de publicidade comercial                                               | 5004 | Receita Orçamentária | 30,24    | 13/05/2014 |
| 00049 | 13/05/2014 | Taxa de licença para execução de obras                                      | 5004 | Receita Orçamentária | 70,30    | 13/05/2014 |
| 00050 | 13/05/2014 | Taxa de utilização de área de domínio público                               | 5004 | Receita Orçamentária | 67,13    | 13/05/2014 |
| 00051 | 13/05/2014 | Taxa de Expediente                                                          | 5004 | Receita Orçamentária | 79,80    | 13/05/2014 |
| 00052 | 13/05/2014 | Taxa de limpeza pública                                                     | 5004 | Receita Orçamentária | 66,67    | 13/05/2014 |
| 00053 | 13/05/2014 | Taxa de Coleta de Lixo                                                      | 5004 | Receita Orçamentária | 773,53   | 13/05/2014 |
| 00054 | 13/05/2014 | Serviços de transporte rodoviário                                           | 5004 | Receita Orçamentária | 990,60   | 13/05/2014 |
| 00055 | 13/05/2014 | Patrulha Agrícola                                                           | 5004 | Receita Orçamentária | 244,10   | 13/05/2014 |
| 00056 | 13/05/2014 | Serviços de cemitério                                                       | 5004 | Receita Orçamentária | 107,34   | 13/05/2014 |
| 00057 | 13/05/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 58,50    | 13/05/2014 |
| 00058 | 13/05/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i   | 5004 | Receita Orçamentária | 24,30    | 13/05/2014 |
| 00059 | 13/05/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas                                            | 5004 | Receita Orçamentária | 33,30    | 13/05/2014 |
| 00060 | 13/05/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr    | 5004 | Receita Orçamentária | 1.186,32 | 13/05/2014 |
| 00061 | 13/05/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq   | 5004 | Receita Orçamentária | 400,12   | 13/05/2014 |
| 00062 | 13/05/2014 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária                       | 5004 | Receita Orçamentária | 69,46    | 13/05/2014 |
| 00063 | 13/05/2014 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas                            | 5004 | Receita Orçamentária | 2.128,48 | 13/05/2014 |
| 00064 | 13/05/2014 | Multas por auto de infração                                                 | 5004 | Receita Orçamentária | 28,88    | 13/05/2014 |

| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>             | <b>Total</b> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação | 23.013,00    |

**Total em:** 13/05/2014 **604.094,88**

**Total Geral:** **604.094,88**