

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/05/2014	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	295665	1003	02418/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(637,00)	14/05/2014
00002	14/05/2014	MAGAZINE LUIZA S/A	295656	1003	02347/2014	021001.2781202331.032 - 44905200	(199,00)	14/05/2014
00003	14/05/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	on line 14/0	1003	02435/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(386,00)	14/05/2014
00004	14/05/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 14/0	1003	02306/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(22.505,95)	14/05/2014
00005	14/05/2014	SEBASTIÃO PAULO PALOMAR - ME	295647	1003	02725/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(700,00)	14/05/2014
00006	14/05/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	295662	1003	02652/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(504,84)	14/05/2014
00007	14/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 14/0	1003	02726/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	14/05/2014
00008	14/05/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 14/0	1003	02500/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(746,45)	14/05/2014
00009	14/05/2014	SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO	on line 14/0	1003	03008/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(20.000,00)	14/05/2014
00010	14/05/2014	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME	on line 14/0	1003	02613/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(392,00)	14/05/2014
00011	14/05/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	295651	1003	02379/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(392,00)	14/05/2014
00012	14/05/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	295650	1003	02380/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(999,60)	14/05/2014
00013	14/05/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	on line 14/0	1003	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(2.467,38)	14/05/2014
00014	14/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 14/0	1003	02995/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(68,11)	14/05/2014
00015	14/05/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 14/0	1003	01276/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.908,90)	14/05/2014
00016	14/05/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 14/0	1003	01903/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(60,00)	14/05/2014
00017	14/05/2014	LEMES & LEMES COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	295646	1003	01411/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(12,00)	14/05/2014
00018	14/05/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	295658	1003	01922/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(43,50)	14/05/2014
00019	14/05/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	295648	1003	02406/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(115,00)	14/05/2014
00020	14/05/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	295648	1003	02426/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(120,00)	14/05/2014
00021	14/05/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 14/0	1003	02428/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(352,80)	14/05/2014
00022	14/05/2014	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 14/0	1003	02305/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(60.236,38)	14/05/2014
00023	14/05/2014	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 14/0	1003	02305/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(39.458,77)	14/05/2014
00024	14/05/2014	EDSON MATEUS GUELLERO - ME	295653	1003	02452/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(7.560,00)	14/05/2014
00025	14/05/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	295651	1003	02404/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(744,80)	14/05/2014
00026	14/05/2014	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 14/0	1003	02305/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(87.525,54)	14/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

00027	14/05/2014	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 14/0	1003	02305/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(3.832,23)	14/05/2014
00028	14/05/2014	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	on line 14/0	1003	02305/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(53.502,71)	14/05/2014
00029	14/05/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	295648	1003	02427/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(345,00)	14/05/2014
00030	14/05/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 14/0	1003	02431/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(245,00)	14/05/2014
00031	14/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/0	1003	03044/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.361,95)	14/05/2014
00032	14/05/2014	CASTRO & LIMA LTDA	295663	1003	02297/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.724,40)	14/05/2014
00033	14/05/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	on line 14/0	1003	02444/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.550,00)	14/05/2014
00034	14/05/2014	ANTONIO PAULO PERNA 86192809887	295659	1003	02733/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(200,00)	14/05/2014
00035	14/05/2014	ANTONIO PAULO PERNA 86192809887	295659	1003	02607/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(700,00)	14/05/2014
00036	14/05/2014	ANTONIO PAULO PERNA 86192809887	295659	1003	02664/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(300,00)	14/05/2014
00037	14/05/2014	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	on line 14/0	1003	01930/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(784,00)	14/05/2014
00038	14/05/2014	CELEMAR ELETRÔNICOS LTDA - ME	295654	1003	02197/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(2.401,00)	14/05/2014
00039	14/05/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	295651	1003	02633/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(753,62)	14/05/2014
00040	14/05/2014	CORINA SERRA LAGO - ME	295664	1003	02429/2014	020708.1339202232.048 - 33903000	(905,52)	14/05/2014
00041	14/05/2014	CORINA SERRA LAGO - ME	295664	1003	02433/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(882,00)	14/05/2014
00042	14/05/2014	CASTRO & LIMA LTDA	295663	1003	02255/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(246,96)	14/05/2014
00043	14/05/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	295660	1003	02496/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(137,20)	14/05/2014
00044	14/05/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	295652	1003	01183/2014	020801.2060102311.034 - 44905100	(32.429,45)	14/05/2014
00045	14/05/2014	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	295661	1003	02398/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.915,40)	14/05/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(354.454,46)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00046	14/05/2014	VIVIAN CRISTINA COSTA GONÇALVES	303202	1004	02942/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.000,00)	14/05/2014
00047	14/05/2014	VIVIAN CRISTINA COSTA GONÇALVES	303201	1004	03036/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	14/05/2014
00048	14/05/2014	FERNANDA STENICO DIAS	303205	1004	02947/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(3.000,00)	14/05/2014
00049	14/05/2014	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	303204	1004	02630/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(676,20)	14/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(6.676,20)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00050	14/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 14/0	2228	00939/2014	020709.1236102172.074 - 33903900	(3.842,52)	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	(3.842,52)						

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>
00051	14/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300699	2230	01981/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.767,94)	14/05/2014
00052	14/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300699	2230	00944/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(8.732,46)	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(12.500,40)						

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>
00053	14/05/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302911	2235	00947/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(11.199,54)	14/05/2014
00054	14/05/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302912	2235	02753/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(313,00)	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(11.512,54)						

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>
00055	14/05/2014	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	5002	02418/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(13,00)	14/05/2014
00056	14/05/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	02435/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(14,00)	14/05/2014
00057	14/05/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	02306/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(994,05)	14/05/2014
00058	14/05/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02500/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(27,07)	14/05/2014
00059	14/05/2014	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME	0	5002	02613/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(8,00)	14/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

00060	14/05/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	02379/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(8,00)	14/05/2014
00061	14/05/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	02380/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(20,40)	14/05/2014
00062	14/05/2014	BONITATIBUS & RESCHINI LTDA - ME	0	5002	00346/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(70,82)	14/05/2014
00063	14/05/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02428/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(7,20)	14/05/2014
00064	14/05/2014	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	0	5002	02305/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.862,98)	14/05/2014
00065	14/05/2014	C.G.R. - GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDU	0	5002	02305/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.220,37)	14/05/2014
00066	14/05/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	02404/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(15,20)	14/05/2014
00067	14/05/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	02431/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(5,00)	14/05/2014
00068	14/05/2014	CASTRO & LIMA LTDA	0	5002	02297/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(55,60)	14/05/2014
00069	14/05/2014	CELEMAR ELETRÔNICOS LTDA - ME	0	5002	02197/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(49,00)	14/05/2014
00070	14/05/2014	ORÍPEDES BISPO FILHO - ME	0	5002	01930/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(16,00)	14/05/2014
00071	14/05/2014	GUSTAVO ALTON MECÂNICA ME	0	5002	02633/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(15,38)	14/05/2014
00072	14/05/2014	CORINA SERRA LAGO - ME	0	5002	02429/2014	020708.1339202232.048 - 33903000	(18,48)	14/05/2014
00073	14/05/2014	CORINA SERRA LAGO - ME	0	5002	02433/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(18,00)	14/05/2014
00074	14/05/2014	CASTRO & LIMA LTDA	0	5002	02255/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(5,04)	14/05/2014
00075	14/05/2014	HUMBERTO SEBASTIÃO COELHO JUNIOR ME	0	5002	02630/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(13,80)	14/05/2014
00076	14/05/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	02496/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(2,80)	14/05/2014
00077	14/05/2014	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	0	5002	02398/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(84,60)	14/05/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(4.544,79)

Total em: 14/05/2014 **(393.530,91)**

Total Geral: **(393.530,91)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 14/0	1003	Despesa Extra		(6.820,00)	14/05/2014
00002	14/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 14/0	1003	Despesa Extra		(716,15)	14/05/2014
00003	14/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 14/0	1003	Despesa Extra		(248,68)	14/05/2014
00004	14/05/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 14/0	1003	Despesa Extra		(1.032,98)	14/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(8.817,81)

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>
00005	14/05/2014	Salario Maternidade	sal fam e m	1011	Despesa Extra		(11.913,12)	14/05/2014
00006	14/05/2014	Salario Familia	sal fam e m	1011	Despesa Extra		(1.459,49)	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	(13.372,61)						
Total em:							14/05/2014	(22.190,42)
Total Geral:								(22.190,42)

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	14/05/2014	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	295657	1003	Dev. da Receita	1600990001	(65,05)	14/05/2014
00002	14/05/2014	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	295655	1003	Dev. da Receita	1112080000	(504,65)	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(569,70)						
Total em:							14/05/2014	(569,70)
Total Geral:								(569,70)

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	14/05/2014	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		11.913,12	14/05/2014
00002	14/05/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.459,49	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	13.372,61						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	14/05/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		124,63	14/05/2014
00004	14/05/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		249,40	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	374,03						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	14/05/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		6.820,00	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	6.820,00						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	14/05/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		79,32	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	79,32						

Total em: 14/05/2014 **20.645,96**

Total Geral: **20.645,96**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.201,41	14/05/2014
00002	14/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.597,98	14/05/2014
00003	14/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		86,17	14/05/2014
00004	14/05/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		1.741,13	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	6.626,69						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	14/05/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		5.990,50	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	5.990,50						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	14/05/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		437,01	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	437,01						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	14/05/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		1.158,48	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	1.158,48						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	14/05/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		282,77	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1012	BB / ICMS Desoneração	282,77						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	14/05/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		201,02	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	201,02						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	14/05/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		541,33	14/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1014	BB / Fundo Especial Lei						541,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		249,41	14/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1018	BB / CEX						249,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		3,29	14/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes						3,29	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	14/05/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		980,04	14/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						980,04	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	14/05/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		1.757,49	14/05/2014
Conta	Descrição						Total	
1026	CEF / Futuro						1.757,49	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,34	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2017	BB / Senai	0,34						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		42,01	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	42,01						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	14/05/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		184,11	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	184,11						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		4,09	14/05/2014
00019	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		4,56	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2140	Santander S.A. / AEF	8,65						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		3,47	14/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2173	BB / AIDS	3,47

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>
00021	14/05/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		13.156,93	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	13.156,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00022	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2229	Receita Orçamentária		105,80	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2229	CEF / PNATE	105,80						

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>
00023	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		6.319,60	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	6.319,60						

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>
00024	14/05/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		1.051,63	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	1.051,63						

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>
00025	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		608,53	14/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	608,53

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00026	14/05/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		169,17	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	169,17						

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>
00027	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		18,02	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	18,02						

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>
00028	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		685,72	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	685,72						

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>
00029	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		54,00	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	54,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00030	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		10,42	14/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	10,42

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>
00031	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2332	Receita Orçamentária		134,87	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2332	CEF / Perfuração de Poço	134,87						

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>
00032	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		139,43	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	139,43						

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>
00033	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		0,11	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,11						

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>
00034	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2360	Receita Orçamentária		2.405,29	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	2.405,29						

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>
00035	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2361	Receita Orçamentária		93,39	14/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	93,39

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>
00036	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Receita Orçamentária		213,64	14/05/2014
00037	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Receita Orçamentária		898,51	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	1.112,15						

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>
00038	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2364	Receita Orçamentária		769,47	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	769,47						

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>
00039	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		5.072,35	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2372	BB / CEFEM	5.072,35						

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>
00040	14/05/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		501,68	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2373	BB / Royalties	501,68						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

00041 14/05/2014 Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser 2379 Receita Orçamentária 482,92 14/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	482,92

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>
00042	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		286,34	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	286,34						

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>
00043	14/05/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		166,06	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	166,06						

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>
00044	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2403	Receita Orçamentária		392,46	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses	392,46						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00045	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2412	Receita Orçamentária		109,28	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2412	CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	109,28						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

00046 14/05/2014 Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude 2413 Receita Orçamentária 26,26 14/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	26,26

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>
00047	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		10,16	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	10,16						

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>
00048	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2417	Receita Orçamentária		473,48	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	473,48						

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>
00049	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2427	Receita Orçamentária		81,06	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2427	CEF / FMS NASF	81,06						

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>
00050	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2428	Receita Orçamentária		13,28	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2428	CEF / FMS Req. Reforma	13,28						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

00051	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude	2429	Receita Orçamentária	77,66	14/05/2014
-------	------------	---	------	----------------------	-------	------------

Conta	Descrição	Total
2429	CEF / FMS PMAQ	77,66

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2430	Receita Orçamentária		267,90	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2430	CEF / FMS CEO	267,90						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		435,57	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	435,57						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2432	Receita Orçamentária		170,21	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	170,21						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	14/05/2014	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2433	Receita Orçamentária		350,85	14/05/2014
Conta	Descrição	Total						
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	350,85						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

00056 14/05/2014 Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude 2434 Receita Orçamentária 350,85 14/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	350,85

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>
00057	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2435	Receita Orçamentária		1.152,80	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2435	BB / Apoio Financeiro aos Municípios	1.152,80						

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>
00058	14/05/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		518,86	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2438	BB / PAC I Quadra Andreilino	518,86						

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>
00059	14/05/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		38,62	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	38,62						

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>
00060	14/05/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2441	Receita Orçamentária		31,05	14/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2441	BB / Proteção Social Especial	31,05						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

00061	14/05/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos	5001	Receita Orçamentária	65,05	14/05/2014
00062	14/05/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	556,53	14/05/2014
00063	14/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	278,38	14/05/2014
00064	14/05/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	390,30	14/05/2014
00065	14/05/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	260,20	14/05/2014
00066	14/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	65,52	14/05/2014

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	1.615,98

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00067	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,60	14/05/2014
00068	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,40	14/05/2014
00069	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,40	14/05/2014
00070	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,20	14/05/2014
00071	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,38	14/05/2014
00072	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,00	14/05/2014
00073	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.480,00	14/05/2014
00074	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		49,00	14/05/2014
00075	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,80	14/05/2014
00076	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		84,60	14/05/2014
00077	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,48	14/05/2014
00078	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		18,00	14/05/2014
00079	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,00	14/05/2014
00080	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		13,80	14/05/2014
00081	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,04	14/05/2014
00082	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		55,60	14/05/2014
00083	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	14/05/2014
00084	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,00	14/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

00085	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	27,07	14/05/2014
00086	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	70,82	14/05/2014
00087	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	16,00	14/05/2014
00088	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	7,20	14/05/2014
00089	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	5,00	14/05/2014
00090	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	994,05	14/05/2014
00091	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	3.083,35	14/05/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	7.035,79

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	14/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.570,04	14/05/2014
00093	14/05/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.738,57	14/05/2014
00094	14/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		402,08	14/05/2014
00095	14/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		282,51	14/05/2014
00096	14/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		124,81	14/05/2014
00097	14/05/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		10,08	14/05/2014
00098	14/05/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		193,10	14/05/2014
00099	14/05/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		145,65	14/05/2014
00100	14/05/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		119,70	14/05/2014
00101	14/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		854,70	14/05/2014
00102	14/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		68,72	14/05/2014
00103	14/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		29,80	14/05/2014
00104	14/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		383,24	14/05/2014
00105	14/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		77,85	14/05/2014
00106	14/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		84,09	14/05/2014
00107	14/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		527,56	14/05/2014
00108	14/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		631,94	14/05/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/05/2014 até 14/05/2014

Consolidado

00109	14/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	40,94	14/05/2014
00110	14/05/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	155,07	14/05/2014
00111	14/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.154,63	14/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.595,08

Total em: 14/05/2014 **82.557,69**

Total Geral: **82.557,69**

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	14/05/2014	JULIO CESAR CALZA - ME	295649	1003	07848/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(156,40)	14/05/2014
00002	14/05/2014	JULIO CESAR CALZA - ME	295649	1003	07848/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(49,00)	14/05/2014
00003	14/05/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	295650	1003	04844/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(313,60)	14/05/2014
00004	14/05/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	295652	1003	07046/2013	020801.2060102311.034 - 44905100	(20.270,55)	14/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(20.789,55)

RESTOS A PAGAR

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00005	14/05/2014	JULIO CESAR CALZA - ME	0	5002	07848/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,60)	14/05/2014
00006	14/05/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	07046/2013	020801.2060102311.034 - 44905100	(9.300,00)	14/05/2014
00007	14/05/2014	AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME	0	5002	04844/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(6,40)	14/05/2014
00008	14/05/2014	JULIO CESAR CALZA - ME	0	5002	07848/2013	020201.1030102122.009 - 33903900	(1,00)	14/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(9.311,00)

Total em: 14/05/2014 **(30.100,55)**

Total Geral: **(30.100,55)**