

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/10/2014 até 03/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/10/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/1	1003	00825/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(7.303,54)	03/10/2014
00002	03/10/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/1	1003	00824/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(8.500,00)	03/10/2014
00003	03/10/2014	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	on line 03/1	1003	03759/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(2.933,33)	03/10/2014
00004	03/10/2014	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	on line 03/1	1003	00080/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	03/10/2014
00005	03/10/2014	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	on line 03/1	1003	00079/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	03/10/2014
00006	03/10/2014	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	on line 03/1	1003	00061/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.866,67)	03/10/2014
00007	03/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 03/1	1003	00821/2014	020507.2884600003.104 - 46907100	(57.159,42)	03/10/2014
00008	03/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 03/1	1003	00821/2014	020507.2884600003.104 - 46907100	(37.885,50)	03/10/2014
00009	03/10/2014	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	on line 03/1	1003	00078/2014	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.100,00)	03/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(128.848,46)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	03/10/2014	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	305044	1006	01727/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.044,00)	03/10/2014
00011	03/10/2014	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	305043	1006	01201/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.427,71)	03/10/2014
00012	03/10/2014	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	305042	1006	01799/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.798,33)	03/10/2014
00013	03/10/2014	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	305045	1006	00081/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.000,00)	03/10/2014
00014	03/10/2014	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	305052	1006	04943/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.469,60)	03/10/2014
00015	03/10/2014	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	305052	1006	05166/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.234,00)	03/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(30.973,64)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05769/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.547,74)	03/10/2014
00017	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05768/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.003,41)	03/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/10/2014 até 03/10/2014

Consolidado

00018	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05770/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(4.443,06)	03/10/2014
00019	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05771/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.170,36)	03/10/2014
00020	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05774/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.481,84)	03/10/2014
00021	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05775/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.191,96)	03/10/2014
00022	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05776/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.441,26)	03/10/2014
00023	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05778/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.482,39)	03/10/2014
00024	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05777/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.404,12)	03/10/2014
00025	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05805/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.868,73)	03/10/2014
00026	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05785/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.535,01)	03/10/2014
00027	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05781/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.549,17)	03/10/2014
00028	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05780/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.326,87)	03/10/2014
00029	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05782/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.036,07)	03/10/2014
00030	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05767/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.172,56)	03/10/2014
00031	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05766/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.616,58)	03/10/2014
00032	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05765/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.874,80)	03/10/2014
00033	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05772/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.174,04)	03/10/2014
00034	03/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05773/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.656,39)	03/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(44.976,36)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>	
00035	03/10/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line	03/1	2004	00072/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.150,00)	03/10/2014
00036	03/10/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line	03/1	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	03/10/2014
00037	03/10/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line	03/1	2004	00064/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	03/10/2014
00038	03/10/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line	03/1	2004	00065/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.830,00)	03/10/2014
00039	03/10/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line	03/1	2004	00063/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.950,00)	03/10/2014
00040	03/10/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line	03/1	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(1.500,00)	03/10/2014
00041	03/10/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line	03/1	2004	00068/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	03/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/10/2014 até 03/10/2014

Consolidado

00042	03/10/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/1	2004	00066/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	03/10/2014
00043	03/10/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/1	2004	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	03/10/2014
00044	03/10/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/1	2004	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	03/10/2014
00045	03/10/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/1	2004	03542/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.403,60)	03/10/2014
00046	03/10/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 03/1	2004	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	03/10/2014
00047	03/10/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 03/1	2004	03541/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.000,00)	03/10/2014
00048	03/10/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/1	2004	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.285,75)	03/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(55.079,35)

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>
00049	03/10/2014	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	on line 03/1	2228	04911/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(4.867,20)	03/10/2014
00050	03/10/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/1	2228	00050/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.036,25)	03/10/2014
00051	03/10/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/1	2228	00050/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.963,75)	03/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(20.867,20)

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>
00052	03/10/2014	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	300762	2230	04196/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(350,00)	03/10/2014
00053	03/10/2014	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	300762	2230	04196/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(577,50)	03/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(927,50)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00054	03/10/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	caixa	5001	03558/2014	020201.1030502142.013 - 33903900	(43,36)	03/10/2014
00055	03/10/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	caixa	5001	03558/2014	020201.1030502142.013 - 33903900	(5,04)	03/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/10/2014 até 03/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(48,40)

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>
00056	03/10/2014	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0	5002	04943/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(50,40)	03/10/2014
00057	03/10/2014	CONTAGEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0	5002	05166/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(66,00)	03/10/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(116,40)						
Total em:							03/10/2014	(281.837,31)
Total Geral:								(281.837,31)

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	03/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		104,79	03/10/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	104,79						
Total em:							03/10/2014	104,79
Total Geral:								104,79

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	03/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.722,72	03/10/2014
00002	03/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.361,39	03/10/2014
00003	03/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		83,05	03/10/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	4.167,16						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/10/2014 até 03/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	03/10/2014	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		654,00	03/10/2014
00005	03/10/2014	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		11.820,00	03/10/2014
00006	03/10/2014	Merenda PNAEM - Médio		2297	Receita Orçamentária		5.760,00	03/10/2014
00007	03/10/2014	Merenda PNAEP - Pré Escola		2297	Receita Orçamentária		8.180,00	03/10/2014
00008	03/10/2014	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.146,00	03/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2297	CEF / Merenda						45.560,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	03/10/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		40.300,00	03/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						40.300,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	03/10/2014	Eventuais		2368	Receita Orçamentária		824,84	03/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2368	BB / VI Concurso Nacional de Poesia						824,84	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	03/10/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		13,30	03/10/2014
00012	03/10/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	03/10/2014
00013	03/10/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		124,90	03/10/2014
00014	03/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		77,97	03/10/2014
00015	03/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		38,98	03/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/10/2014 até 03/10/2014

Consolidado

00016	03/10/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	130,10	03/10/2014
00017	03/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	4,40	03/10/2014
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				402,95	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	03/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		66,00	03/10/2014
00019	03/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		50,40	03/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						116,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	03/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.948,60	03/10/2014
00021	03/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		349,09	03/10/2014
00022	03/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.815,98	03/10/2014
00023	03/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		53,97	03/10/2014
00024	03/10/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		6,72	03/10/2014
00025	03/10/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		169,00	03/10/2014
00026	03/10/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		219,84	03/10/2014
00027	03/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		971,19	03/10/2014
00028	03/10/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		92,15	03/10/2014
00029	03/10/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		331,49	03/10/2014
00030	03/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		251,24	03/10/2014
00031	03/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		60,94	03/10/2014
00032	03/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		13,83	03/10/2014
00033	03/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		122,87	03/10/2014
00034	03/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		217,09	03/10/2014
00035	03/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		56,96	03/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/10/2014 até 03/10/2014

Consolidado

00036	03/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	68,87	03/10/2014
00037	03/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	906,59	03/10/2014
00038	03/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	232,55	03/10/2014
00039	03/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	112,49	03/10/2014
00040	03/10/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	76,10	03/10/2014
00041	03/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	258,16	03/10/2014
00042	03/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	889,21	03/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.224,93

Total em: 03/10/2014 **104.596,28**
Total Geral: **104.596,28**