

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05019/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.073,78)	05/09/2014
00002	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05048/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(204,20)	05/09/2014
00003	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05047/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(255,15)	05/09/2014
00004	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05046/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(263,75)	05/09/2014
00005	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05034/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.299,17)	05/09/2014
00006	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05045/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(340,33)	05/09/2014
00007	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05044/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(701,45)	05/09/2014
00008	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05033/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(1.524,54)	05/09/2014
00009	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05018/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.891,14)	05/09/2014
00010	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05020/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(27.054,66)	05/09/2014
00011	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05021/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.874,12)	05/09/2014
00012	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05023/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.739,47)	05/09/2014
00013	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05022/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.181,55)	05/09/2014
00014	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05024/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(11.013,01)	05/09/2014
00015	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05025/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.252,97)	05/09/2014
00016	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05026/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.071,08)	05/09/2014
00017	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05027/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.293,19)	05/09/2014
00018	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05028/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(761,83)	05/09/2014
00019	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05029/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(7.898,00)	05/09/2014
00020	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05030/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.741,51)	05/09/2014
00021	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05031/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.297,11)	05/09/2014
00022	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05032/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.337,96)	05/09/2014
00023	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05038/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.373,18)	05/09/2014
00024	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05039/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(7.931,88)	05/09/2014
00025	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05036/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(19.497,45)	05/09/2014
00026	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05040/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(4.010,58)	05/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00027	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05042/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.469,53)	05/09/2014
00028	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05037/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(33.181,55)	05/09/2014
00029	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05041/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(15.382,91)	05/09/2014
00030	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05043/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.321,57)	05/09/2014
00031	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05035/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.297,05)	05/09/2014
00032	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05049/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.445,65)	05/09/2014
00033	05/09/2014	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	295624	1003	04942/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(39.200,00)	05/09/2014
00034	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	05050/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(945,02)	05/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(236.126,34)

**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	05/09/2014	ROSANA MARIA BORTOLETTO	304959	1006	03936/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(478,02)	05/09/2014
00036	05/09/2014	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	304960	1006	01187/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.226,74)	05/09/2014
00037	05/09/2014	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	304961	1006	01201/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.427,71)	05/09/2014
00038	05/09/2014	JOSÉ CARLOS LAZARINI	304962	1006	04638/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.129,29)	05/09/2014
00039	05/09/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304971	1006	05086/2014	020507.2884600003.105 - 31901300	(231,52)	05/09/2014
00040	05/09/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	304972	1006	05088/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	05/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(6.193,28)

**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>
00041	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05120/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(1.979,79)	05/09/2014
00042	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05129/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.928,61)	05/09/2014
00043	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05116/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(3.798,84)	05/09/2014
00044	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05126/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.997,26)	05/09/2014
00045	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05118/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.878,36)	05/09/2014
00046	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05121/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.251,66)	05/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00047	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05122/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.730,69)	05/09/2014
00048	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05123/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.014,64)	05/09/2014
00049	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05125/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.417,12)	05/09/2014
00050	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05128/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.215,36)	05/09/2014
00051	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05127/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.615,58)	05/09/2014
00052	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05117/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.703,76)	05/09/2014
00053	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05124/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.146,91)	05/09/2014
00054	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05119/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.377,33)	05/09/2014
00055	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05165/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.728,32)	05/09/2014
00056	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05130/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.189,63)	05/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(34.973,86)

**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>	
00057	05/09/2014	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line	05/0	2228	00057/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	05/09/2014
00058	05/09/2014	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line	05/0	2228	00059/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/09/2014
00059	05/09/2014	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line	05/0	2228	00058/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/09/2014
00060	05/09/2014	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line	05/0	2228	00056/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/09/2014
00061	05/09/2014	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line	05/0	2228	00054/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/09/2014
00062	05/09/2014	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line	05/0	2228	00053/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/09/2014
00063	05/09/2014	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line	05/0	2228	00097/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/09/2014
00064	05/09/2014	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line	05/0	2228	00096/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/09/2014
00065	05/09/2014	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line	05/0	2228	00052/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	05/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(51.161,25)

**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>	
00066	05/09/2014	RAFAEL NORI - ME	OF. nº	659	2297	03569/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.700,00)	05/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00067	05/09/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. nº 656	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.718,00)	05/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
2297		CEF / Merenda					(8.418,00)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00068	05/09/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 65	2360	04454/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.462,50)	05/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
2360		CEF / FNS MAC					(1.462,50)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	05/09/2014	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	OF. Nº 65	2361	04220/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.519,20)	05/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
2361		CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					(1.519,20)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00070	05/09/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 68	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(200.000,00)	05/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
2362		CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(200.000,00)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00071	05/09/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 69	2390	05093/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(93.821,83)	05/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
2390		BB / FMS Qualisus					(93.821,83)	

**DESPESA 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 05/09/2014 até 05/09/2014**

Consolidado

00072 05/09/2014 ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D OF. Nº 68 2427 00636/2014 020201.1030102122.010 - 33903900 (20.000,00) 05/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	(20.000,00)

**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>
00073	05/09/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 68	2429	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(80.000,00)	05/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	(80.000,00)

**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>
00074	05/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	05116/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(897,76)	05/09/2014
00075	05/09/2014	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	0	5002	04942/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(800,00)	05/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.697,76)

**Total em:** 05/09/2014 (735.374,02)

**Total Geral:** (735.374,02)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	05/09/2014	Ação Judicial	304968	1006	Despesa Extra		(675,70)	05/09/2014
00002	05/09/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	304969	1006	Despesa Extra		(231,52)	05/09/2014
00003	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra		(16,82)	05/09/2014
00004	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra		(67,28)	05/09/2014
00005	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra		(16,82)	05/09/2014
00006	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra		(16,82)	05/09/2014
00007	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra		(16,82)	05/09/2014
00008	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra		(16,82)	05/09/2014
00009	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra		(16,82)	05/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00010	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(84,10)	05/09/2014
00011	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00012	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(67,28)	05/09/2014
00013	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00014	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00015	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(168,20)	05/09/2014
00016	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00017	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00018	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00019	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00020	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(50,46)	05/09/2014
00021	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00022	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00023	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00024	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00025	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(50,46)	05/09/2014
00026	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(67,28)	05/09/2014
00027	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(33,64)	05/09/2014
00028	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(33,64)	05/09/2014
00029	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(33,64)	05/09/2014
00030	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014
00031	05/09/2014	Bradesco Seguros S.A.	304970	1006	Despesa Extra	(16,82)	05/09/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
1006	CEF / Arrecadação	(1.882,78)

**Total em:** 05/09/2014 **(1.882,78)**

**Total Geral:** **(1.882,78)**

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00001 05/09/2014 ROSELI APARECIDA DE SOUZA 5001 Dev. de Pagamento 020404.1854402622.088 - 33903900 907,30 05/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	907,30

**Total em:** 05/09/2014 **907,30**  
**Total Geral:** **907,30**

**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	05/09/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		897,76	05/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	897,76

**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>
00002	05/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		362,50	05/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	362,50

**Total em:** 05/09/2014 **1.260,26**  
**Total Geral:** **1.260,26**

**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>
00001	05/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.562,97	05/09/2014
00002	05/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.098,09	05/09/2014
00003	05/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		77,51	05/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.738,57

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	05/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		385,48	05/09/2014
00005	05/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		192,83	05/09/2014
00006	05/09/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,20	05/09/2014
00007	05/09/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		260,20	05/09/2014
00008	05/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		29,95	05/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.128,66	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	05/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		800,00	05/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						800,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	05/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		154,77	05/09/2014
00011	05/09/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		13,44	05/09/2014
00012	05/09/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		126,20	05/09/2014
00013	05/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		518,98	05/09/2014
00014	05/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.875,66	05/09/2014
00015	05/09/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		470,90	05/09/2014
00016	05/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		309,73	05/09/2014
00017	05/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		22,65	05/09/2014
00018	05/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		52,92	05/09/2014
00019	05/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		2.167,89	05/09/2014
00020	05/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		60,95	05/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Consolidado

00021	05/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	39,00	05/09/2014
00022	05/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.415,46	05/09/2014
00023	05/09/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	149,33	05/09/2014
00024	05/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.717,76	05/09/2014
00025	05/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	57,99	05/09/2014
00026	05/09/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	2,92	05/09/2014
00027	05/09/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	21,91	05/09/2014
00028	05/09/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	406,02	05/09/2014
00029	05/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	4.922,42	05/09/2014
00030	05/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	443,15	05/09/2014
00031	05/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	4.345,04	05/09/2014
00032	05/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	11.026,39	05/09/2014
00033	05/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	275,16	05/09/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	33.596,64

**Total em:** 05/09/2014 **39.263,87**  
**Total Geral:** **39.263,87**