

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/12/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	on line 13/1	1003	07579/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(205,74)	13/12/2013
00002	13/12/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 13/1	1003	06766/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(4.370,80)	13/12/2013
00003	13/12/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	on line 13/1	1003	08507/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(118.938,75)	13/12/2013
00004	13/12/2013	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME	on line 13/1	1003	04898/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.104,69)	13/12/2013
00005	13/12/2013	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	325909	1003	08526/2013	020507.2884600003.103 - 33909100	(6.099,03)	13/12/2013
00006	13/12/2013	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	325908	1003	08527/2013	020507.2884600003.103 - 33909100	(9.733,10)	13/12/2013
00007	13/12/2013	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	325910	1003	08525/2013	020507.2884600003.103 - 33909100	(9.616,26)	13/12/2013
00008	13/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 13/1	1003	00437/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.218,00)	13/12/2013
00009	13/12/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 12	1003	08170/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(131.841,78)	13/12/2013
00010	13/12/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	on line 13/1	1003	08507/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(106.872,50)	13/12/2013
00011	13/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325907	1003	08025/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.494,19)	13/12/2013
00012	13/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325907	1003	08023/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(4.650,00)	13/12/2013
00013	13/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325907	1003	08026/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(330,00)	13/12/2013
00014	13/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325907	1003	08029/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(7.210,01)	13/12/2013
00015	13/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325907	1003	08027/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(800,00)	13/12/2013
00016	13/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	325907	1003	08028/2013	020201.1030202632.009 - 33903900	(730,45)	13/12/2013
00017	13/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 13/1	1003	08511/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(62,71)	13/12/2013
00018	13/12/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 13/1	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(92,19)	13/12/2013
00019	13/12/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	on line 13/1	1003	08507/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.258,69)	13/12/2013

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(416.628,89)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	13/12/2013	ANTONIO APARECIDO RISCHINI	304483	1006	08583/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	13/12/2013
00021	13/12/2013	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	304463	1006	05923/2013	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.828,15)	13/12/2013
00022	13/12/2013	CASSIO EVANDRO REDONDO	304484	1006	08586/2013	020202.1030202682.096 - 33903900	(6.000,00)	13/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(8.828,15)

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>
00023	13/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08287/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.223,00)	13/12/2013
00024	13/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08286/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(4.346,21)	13/12/2013
00025	13/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08284/2013	020708.1339202232.048 - 31901100	(1.548,41)	13/12/2013
00026	13/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08285/2013	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.585,34)	13/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(8.702,96)

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>
00027	13/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 12	2360	07771/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(374,11)	13/12/2013
00028	13/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 12	2360	07771/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(653,70)	13/12/2013
00029	13/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 12	2360	07771/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(912,51)	13/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.940,32)

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>
00030	13/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 12	2362	07097/2013	020201.1030102122.010 - 33903000	(5.887,48)	13/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(5.887,48)

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>
00031	13/12/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 13	2420	08098/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(154.946,90)	13/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(154.946,90)

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>
00032	13/12/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	08507/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(95,31)	13/12/2013
00033	13/12/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	08507/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.811,25)	13/12/2013
00034	13/12/2013	CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0	5002	08507/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.627,50)	13/12/2013
00035	13/12/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	08098/2013	020302.1545102251.015 - 44905100	(16.265,14)	13/12/2013
00036	13/12/2013	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	06766/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(89,20)	13/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(19.888,40)

Total em: 13/12/2013 **(616.823,10)**

Total Geral: **(616.823,10)**

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	13/12/2013	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(254,21)	13/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(254,21)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	13/12/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 13	2420	Despesa Extra		(9.416,66)	13/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(9.416,66)

Total em: 13/12/2013 **(9.670,87)**

Total Geral: **(9.670,87)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	13/12/2013	JOSSILANE SOUSA ROCHA		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	27,80	13/12/2013
00002	13/12/2013	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.091 - 33903200	4,98	13/12/2013
00003	13/12/2013	SÉRGIO LUIZ SARTORI		5001	Dev. de Pagamento	021201.0412502812.005 - 33903900	64,15	13/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						96,93	
						Total em:	13/12/2013	96,93
						Total Geral:		96,93

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	13/12/2013	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		14,54	13/12/2013
Conta	Descrição						Total	
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11						14,54	

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	13/12/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		9.416,66	13/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						9.416,66	

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>
00003	13/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,92	13/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						43,92	
						Total em:	13/12/2013	9.475,12
						Total Geral:		9.475,12

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/12/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		1.604,99	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	1.604,99						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	13/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.673,59	13/12/2013
00003	13/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.306,83	13/12/2013
00004	13/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		156,75	13/12/2013
00005	13/12/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		502,37	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	4.639,54						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	13/12/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		568,48	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	568,48						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	13/12/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		78,10	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
1009	BB / IPVA	78,10						

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 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

00008	13/12/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f	1025	Receita Orçamentária	318,04	13/12/2013
Conta	Descrição	Total				
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	318,04				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		1,82	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2037	BB / Agricultura	1,82						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	13/12/2013	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		160,76	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	160,76						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		39,40	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	39,40						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	13/12/2013	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2126	Receita Orçamentária		36,17	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2126	BB / Proteção Social Especial	36,17						

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 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

00013 13/12/2013 Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) 2135 Receita Orçamentária 38,41 13/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2135	BB / Proteção Social Básica	38,41

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>
00014	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		301,92	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	301,92						

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>
00015	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2229	Receita Orçamentária		105,63	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2229	CEF / PNATE	105,63						

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>
00016	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		5.438,46	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	5.438,46						

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>
00017	13/12/2013	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		190,84	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	190,84						

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 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

00018	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2251	Receita Orçamentária	30,64	13/12/2013
Conta	Descrição	Total				
2251	BB / QUALIS - UBS	30,64				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2283	Receita Orçamentária	0,02	13/12/2013		
Conta	Descrição	Total						
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,02						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2297	Receita Orçamentária	576,97	13/12/2013		
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	576,97						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes	2342	Receita Orçamentária	11,10	13/12/2013		
Conta	Descrição	Total						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	11,10						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude	2360	Receita Orçamentária	1.361,43	13/12/2013		
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	1.361,43						

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 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

00023 13/12/2013 Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude 2361 Receita Orçamentária 3,64 13/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	3,64

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	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2362	Receita Orçamentária		287,74	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	287,74						

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	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2364	Receita Orçamentária		183,48	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	183,48						

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>
00026	13/12/2013	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		705,50	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2379	CEF / Fundo de Previdência	705,50						

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	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2403	Receita Orçamentária		618,01	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2403	CEF / Construção Centro de Zoonoses	618,01						

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 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

00028 13/12/2013 Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude 2413 Receita Orçamentária 19,45 13/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	19,45

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	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2414	Receita Orçamentária		2,48	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	2,48						

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>
00030	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		7,53	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	7,53						

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>
00031	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2417	Receita Orçamentária		1,02	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	1,02						

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>
00032	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		0,27	13/12/2013
00033	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2420	Receita Orçamentária		427,75	13/12/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	428,02						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2423	Receita Orçamentária		11,49	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2423	BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	11,49						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2425	Receita Orçamentária		363,63	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2425	BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	363,63						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2427	Receita Orçamentária		21,16	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2427	CEF / FMS NASF	21,16						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2428	Receita Orçamentária		115,88	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2428	CEF / FMS Req. Reforma	115,88						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2429	Receita Orçamentária		299,74	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2429	CEF / FMS PMAQ	299,74						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2430	Receita Orçamentária		131,62	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2430	CEF / FMS CEO	131,62						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		322,76	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	322,76						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2432	Receita Orçamentária		126,14	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	126,14						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2433	Receita Orçamentária		259,99	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	259,99						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	13/12/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2434	Receita Orçamentária		259,99	13/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	259,99						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	13/12/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2435	Receita Orçamentária		714,81	13/12/2013
Conta	Descrição						Total	
2435	BB / Apoio Financeiro aos Municípios						714,81	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	13/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		818,18	13/12/2013
00046	13/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		409,43	13/12/2013
00047	13/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	13/12/2013
00048	13/12/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	13/12/2013
00049	13/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		233,44	13/12/2013
00050	13/12/2013	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		30,00	13/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.616,15	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	13/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		89,20	13/12/2013
00052	13/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6.848,48	13/12/2013
00053	13/12/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		3.534,06	13/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						10.471,74	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	13/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.756,62	13/12/2013
00055	13/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.975,00	13/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/12/2013 até 13/12/2013

Consolidado

00056	13/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	3.640,56	13/12/2013
00057	13/12/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	9,82	13/12/2013
00058	13/12/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	104,14	13/12/2013
00059	13/12/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	6,46	13/12/2013
00060	13/12/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	166,50	13/12/2013
00061	13/12/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	251,50	13/12/2013
00062	13/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	553,13	13/12/2013
00063	13/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.117,61	13/12/2013
00064	13/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	115,63	13/12/2013
00065	13/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3,02	13/12/2013
00066	13/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	300,26	13/12/2013
00067	13/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	8,39	13/12/2013
00068	13/12/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	44,98	13/12/2013
00069	13/12/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	803,17	13/12/2013
00070	13/12/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	28,88	13/12/2013
00071	13/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	423,07	13/12/2013
00072	13/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	11,62	13/12/2013
00073	13/12/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	1,56	13/12/2013
00074	13/12/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	66,18	13/12/2013
00075	13/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	735,37	13/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.123,47

Total em: 13/12/2013 **46.598,16**
Total Geral: **46.598,16**