

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2014 até 10/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00175/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(677,43)	10/12/2014
00002	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00178/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(12,24)	10/12/2014
00003	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00178/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(150,44)	10/12/2014
00004	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00178/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(12,24)	10/12/2014
00005	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	04389/2014	020901.0824402102.101 - 33903900	(13,74)	10/12/2014
00006	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	06041/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(265,33)	10/12/2014
00007	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	04256/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(56,52)	10/12/2014
00008	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	05232/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(676,02)	10/12/2014
00009	10/12/2014	PAULO R. MARCATTO & MARCATTO CORRETORA DE SEGUROS	on line 10/1	1003	00848/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(802,25)	10/12/2014
00010	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00109/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(126,85)	10/12/2014
00011	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00111/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.041,29)	10/12/2014
00012	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	on line 10/1	1003	05206/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/12/2014
00013	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	on line 10/1	1003	05205/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/12/2014
00014	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	on line 10/1	1003	05210/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/12/2014
00015	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	on line 10/1	1003	05211/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/12/2014
00016	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	on line 10/1	1003	05212/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/12/2014
00017	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	on line 10/1	1003	05213/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/12/2014
00018	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	on line 10/1	1003	05208/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/12/2014
00019	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	on line 10/1	1003	05207/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/12/2014
00020	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	on line 10/1	1003	05209/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(1.391,60)	10/12/2014
00021	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00874/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(12,24)	10/12/2014
00022	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00108/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(35,04)	10/12/2014
00023	10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 10/1	1003	06798/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(285,05)	10/12/2014
00024	10/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifa de ou	1003	01975/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(252,51)	10/12/2014
00025	10/12/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO D	1003	00110/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(107,48)	10/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2014 até 10/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(23.051,07)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	10/12/2014	JOSÉ MARIA CONSTANTE MELKI	305146	1006	03767/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.093,38)	10/12/2014
00027	10/12/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	305160	1006	02680/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(445,90)	10/12/2014
00028	10/12/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	305160	1006	02680/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(191,10)	10/12/2014
00029	10/12/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	305160	1006	02680/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(191,10)	10/12/2014
00030	10/12/2014	MARIZETE COUTINHO FERNANDES	305144	1006	00849/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(1.101,44)	10/12/2014
00031	10/12/2014	MARIA CONCILIA DE FALCO TRALDI	305145	1006	04151/2014	020101.0412202032.001 - 33903600	(640,91)	10/12/2014
00032	10/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	305159	1006	03958/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(150,00)	10/12/2014
00033	10/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	305159	1006	05307/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(205,80)	10/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(4.019,63)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	10/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifa de no	1010	01975/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6,53)	10/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1010	BB / Arrecadação		(6,53)					

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	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,73)	10/12/2014
00036	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,68)	10/12/2014
00037	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(39,77)	10/12/2014
00038	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	06373/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(158,70)	10/12/2014
00039	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	06373/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(33,83)	10/12/2014
00040	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(75,63)	10/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2014 até 10/12/2014

Consolidado

00041	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(108,13)	10/12/2014
00042	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(23,40)	10/12/2014
00043	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,93)	10/12/2014
00044	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(95,11)	10/12/2014
00045	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(165,05)	10/12/2014
00046	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(148,77)	10/12/2014
00047	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(192,54)	10/12/2014
00048	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(128,77)	10/12/2014
00049	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(300,38)	10/12/2014
00050	10/12/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850406	1011	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(60.000,00)	10/12/2014
00051	10/12/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850406	1011	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(109.600,00)	10/12/2014
00052	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,91)	10/12/2014
00053	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,90)	10/12/2014
00054	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,91)	10/12/2014
00055	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(19,69)	10/12/2014
00056	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,89)	10/12/2014
00057	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,90)	10/12/2014
00058	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,66)	10/12/2014
00059	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(18,91)	10/12/2014
00060	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,90)	10/12/2014
00061	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	850410	1011	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,90)	10/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(171.294,99)

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>
00062	10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06824/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(887,16)	10/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(887,16)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2014 até 10/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00063	10/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	tarifas de n	2004	01975/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(31,20)	10/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2004	BB / F.M.A.S.		(31,20)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(4.651,86)	10/12/2014
00065	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(407,66)	10/12/2014
00066	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(884,18)	10/12/2014
00067	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(115,91)	10/12/2014
00068	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(959,65)	10/12/2014
00069	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(653,65)	10/12/2014
00070	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(690,85)	10/12/2014
00071	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(173,11)	10/12/2014
00072	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(81,69)	10/12/2014
00073	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(19,45)	10/12/2014
00074	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(243,52)	10/12/2014
00075	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(327,91)	10/12/2014
00076	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(542,66)	10/12/2014
00077	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(86,38)	10/12/2014
00078	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(286,30)	10/12/2014
00079	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303073	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(20,86)	10/12/2014
00080	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303073	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(563,37)	10/12/2014
00081	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303073	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(243,83)	10/12/2014
00082	10/12/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303073	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(409,82)	10/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(11.362,66)					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2014 até 10/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	10/12/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0	5002	02680/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,10)	10/12/2014
00084	10/12/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0	5002	02680/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,90)	10/12/2014
00085	10/12/2014	JC RISCO ZERO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0	5002	02680/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3,90)	10/12/2014
00086	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	05208/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/12/2014
00087	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	05209/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/12/2014
00088	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	05205/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/12/2014
00089	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	05210/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/12/2014
00090	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	05211/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/12/2014
00091	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	05212/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/12/2014
00092	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	05213/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/12/2014
00093	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	05207/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/12/2014
00094	10/12/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	05206/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(28,40)	10/12/2014
00095	10/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	05307/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4,20)	10/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(276,70)					
Total em:							10/12/2014	(210.929,94)
Total Geral:								(210.929,94)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 10/1	1003	Despesa Extra		(1.250,83)	10/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(1.250,83)					
						Total em:	10/12/2014	(1.250,83)
						Total Geral:		(1.250,83)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2014 até 10/12/2014

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2014	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903900	2,72	10/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		2,72					
						Total em:	10/12/2014	2,72
						Total Geral:		2,72

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		137,09	10/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		137,09					

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	10/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		170,48	10/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		170,48					
						Total em:	10/12/2014	307,57
						Total Geral:		307,57

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	10/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.894,92	10/12/2014
00002	10/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.447,47	10/12/2014
00003	10/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		231,55	10/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2014 até 10/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.573,94

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>
00004	10/12/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		775.967,46	10/12/2014
00005	10/12/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(155.193,48)	10/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	620.773,98						

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>
00006	10/12/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		18.792,06	10/12/2014
00007	10/12/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(3.758,41)	10/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1013	BB / ITR	15.033,65						

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>
00008	10/12/2014	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		62.388,30	10/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	62.388,30						

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>
00009	10/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2228	Receita Orçamentária		56.404,43	10/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	56.404,43						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2014 até 10/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	10/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.100,09	10/12/2014
00011	10/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		550,23	10/12/2014
00012	10/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		151,94	10/12/2014
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					1.802,26		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/12/2014
00014	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/12/2014
00015	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/12/2014
00016	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/12/2014
00017	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/12/2014
00018	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/12/2014
00019	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/12/2014
00020	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/12/2014
00021	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		28,40	10/12/2014
00022	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		16,90	10/12/2014
00023	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,20	10/12/2014
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					276,70		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	10/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		243,19	10/12/2014
00025	10/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.047,54	10/12/2014
00026	10/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.306,11	10/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 10/12/2014 até 10/12/2014

Consolidado

00027	10/12/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	12,20	10/12/2014
00028	10/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	38,86	10/12/2014
00029	10/12/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	6,44	10/12/2014
00030	10/12/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	199,50	10/12/2014
00031	10/12/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	611,37	10/12/2014
00032	10/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	396,61	10/12/2014
00033	10/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	265,40	10/12/2014
00034	10/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	18,71	10/12/2014
00035	10/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	542,58	10/12/2014
00036	10/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	127,98	10/12/2014
00037	10/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	51,17	10/12/2014
00038	10/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	120,02	10/12/2014
00039	10/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.658,36	10/12/2014
00040	10/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	676,59	10/12/2014
00041	10/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	170,19	10/12/2014
00042	10/12/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	3,93	10/12/2014
00043	10/12/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	78,14	10/12/2014
00044	10/12/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	89,98	10/12/2014
00045	10/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.783,36	10/12/2014
00046	10/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.376,75	10/12/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.824,98

Total em: 10/12/2014 **780.078,24**

Total Geral: **780.078,24**