

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/02/2014	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	on line 20/0	1003	00614/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(903,20)	20/02/2014
00002	20/02/2014	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	on line 20/0	1003	00826/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.531,60)	20/02/2014
00003	20/02/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	on line 20/0	1003	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(448,73)	20/02/2014
00004	20/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 20/0	1003	00794/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(110,38)	20/02/2014
00005	20/02/2014	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	295305	1003	00393/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.369,30)	20/02/2014
00006	20/02/2014	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA - ME	on line 20/0	1003	00439/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(4.878,70)	20/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(17.241,91)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	20/02/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	303087	1004	00145/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(386,80)	20/02/2014
00008	20/02/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	303082	1004	00912/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(60,00)	20/02/2014
00009	20/02/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	303081	1004	00913/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(150,00)	20/02/2014
00010	20/02/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	303083	1004	00911/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(80,00)	20/02/2014
00011	20/02/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	303084	1004	00910/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(208,33)	20/02/2014
00012	20/02/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	303085	1004	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(248,97)	20/02/2014
00013	20/02/2014	ROSANA MARIA BORTOLETTO	303086	1004	00838/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(443,27)	20/02/2014
00014	20/02/2014	VIVO S.A.	303080	1004	00216/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(264,51)	20/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(1.841,88)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01139/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.785,70)	20/02/2014
00016	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01138/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.787,94)	20/02/2014
00017	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01123/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.561,30)	20/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

00018	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01124/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.596,62)	20/02/2014
00019	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01121/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.523,67)	20/02/2014
00020	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01122/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(613,59)	20/02/2014
00021	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01120/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.491,78)	20/02/2014
00022	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01140/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.590,46)	20/02/2014
00023	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01141/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.470,03)	20/02/2014
00024	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01142/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.315,60)	20/02/2014
00025	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01143/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.593,41)	20/02/2014
00026	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01144/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.510,15)	20/02/2014
00027	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01147/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(712,33)	20/02/2014
00028	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01146/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(890,06)	20/02/2014
00029	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01110/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.465,35)	20/02/2014
00030	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01109/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.772,87)	20/02/2014
00031	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01111/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.351,58)	20/02/2014
00032	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01112/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(915,20)	20/02/2014
00033	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01113/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.527,34)	20/02/2014
00034	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01115/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.122,70)	20/02/2014
00035	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01132/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.060,76)	20/02/2014
00036	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01114/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.211,32)	20/02/2014
00037	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01145/2014	021601.0413102602.085 - 31901100	(712,33)	20/02/2014
00038	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01148/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(5.563,41)	20/02/2014
00039	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01152/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(18.517,29)	20/02/2014
00040	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01150/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(48.025,26)	20/02/2014
00041	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01149/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(3.832,12)	20/02/2014
00042	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01151/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(8.260,05)	20/02/2014
00043	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01154/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.197,95)	20/02/2014
00044	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01153/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.014,03)	20/02/2014
00045	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01156/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(30.406,83)	20/02/2014
00046	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01155/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.122,28)	20/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

00047	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01160/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(10.148,20)	20/02/2014
00048	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01159/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.517,55)	20/02/2014
00049	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01158/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(544,92)	20/02/2014
00050	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01161/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.720,27)	20/02/2014
00051	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01157/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(24.680,06)	20/02/2014
00052	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01103/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.231,86)	20/02/2014
00053	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01105/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(17.407,14)	20/02/2014
00054	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01104/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.026,98)	20/02/2014
00055	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01107/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(2.249,97)	20/02/2014
00056	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01108/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(11.051,01)	20/02/2014
00057	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01106/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.135,93)	20/02/2014
00058	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01116/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.162,57)	20/02/2014
00059	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01119/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.700,66)	20/02/2014
00060	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01117/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.641,42)	20/02/2014
00061	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01118/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.715,28)	20/02/2014
00062	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01126/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.786,04)	20/02/2014
00063	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01125/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(6.523,36)	20/02/2014
00064	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01128/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(5.166,03)	20/02/2014
00065	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01130/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(23.698,19)	20/02/2014
00066	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01131/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(56.010,25)	20/02/2014
00067	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01127/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(11.943,38)	20/02/2014
00068	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01134/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(6.243,83)	20/02/2014
00069	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01129/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(94.356,52)	20/02/2014
00070	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01133/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(44.215,26)	20/02/2014
00071	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01137/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.620,40)	20/02/2014
00072	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01136/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.704,74)	20/02/2014
00073	20/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01135/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.271,50)	20/02/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(544.994,63)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

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	20/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850189	2143	00454/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(915,97)	20/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						(915,97)	

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>
00075	20/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	OF. Nº 16	2235	00129/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(9,54)	20/02/2014
00076	20/02/2014	VIVO S.A.	OF. Nº 16	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(186,92)	20/02/2014
00077	20/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	OF. Nº 16	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(17,17)	20/02/2014
00078	20/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	OF. Nº 16	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(283,83)	20/02/2014
00079	20/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	OF. Nº 16	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(33,50)	20/02/2014
00080	20/02/2014	VIVO S.A.	OF. Nº 16	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(226,64)	20/02/2014
00081	20/02/2014	VIVO S.A.	OF. Nº 16	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(222,86)	20/02/2014
00082	20/02/2014	VIVO S.A.	OF. Nº 16	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(451,22)	20/02/2014
00083	20/02/2014	VIVO S.A.	OF. Nº 16	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(99,57)	20/02/2014
00084	20/02/2014	VIVO S.A.	OF. Nº 16	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(183,38)	20/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(1.714,63)	

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>
00085	20/02/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00145/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(13,20)	20/02/2014
00086	20/02/2014	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	0	5002	00345/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(9,03)	20/02/2014
00087	20/02/2014	AVILA & TORTELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - ME.	0	5002	00343/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(12,88)	20/02/2014
00088	20/02/2014	ARGEU DONIZETTI RESCHINI & CIA LTDA ME	0	5002	00393/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(191,21)	20/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(226,32)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

Total em: 20/02/2014 (566.935,34)
Total Geral: (566.935,34)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/02/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/0	1003	Despesa Extra		(970,94)	20/02/2014
00002	20/02/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 20/0	1003	Despesa Extra		(13,20)	20/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(984,14)		

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00003	20/02/2014	Salario Maternidade	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(15.133,69)	20/02/2014	
00004	20/02/2014	Salario Familia	DÉBITO E	1011	Despesa Extra		(976,84)	20/02/2014	
Conta	Descrição					Total			
1011	BB / FPM					(16.110,53)			
							Total em:	20/02/2014	(17.094,67)
							Total Geral:		(17.094,67)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	20/02/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	22,11	20/02/2014	
Conta	Descrição					Total			
5001	Caixa					22,11			
							Total em:	20/02/2014	22,11
							Total Geral:		22,11

RECEITA EXTRA-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 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

00001	20/02/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		976,84	20/02/2014
00002	20/02/2014	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		15.133,69	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	16.110,53

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	20/02/2014	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		13,20	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	13,20

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>
00004	20/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		67,27	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	67,27

Total em: 20/02/2014 **16.191,00**
Total Geral: **16.191,00**

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>
00001	20/02/2014	Eventuais		1003	Receita Orçamentária		85,00	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	85,00

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>
00002	20/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.127,13	20/02/2014
00003	20/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.469,25	20/02/2014
00004	20/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		18,10	20/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	7.614,48

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>
00005	20/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		475,68	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	475,68

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>
00006	20/02/2014	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		71.363,98	20/02/2014
00007	20/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(14.272,80)	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	57.091,18

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	20/02/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		95.653,76	20/02/2014
00009	20/02/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(19.130,74)	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	76.523,02

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>
00010	20/02/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		12,41	20/02/2014
00011	20/02/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(2,48)	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	9,93

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	20/02/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		7.224,81	20/02/2014
00013	20/02/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		164.728,83	20/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						171.953,64	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	20/02/2014	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.654,80	20/02/2014
00015	20/02/2014	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.120,45	20/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						4.775,25	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	20/02/2014	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		898,22	20/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2405	BB / FMAS IGD SUAS						898,22	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	20/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		338,36	20/02/2014
00018	20/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		169,28	20/02/2014
00019	20/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	20/02/2014
00020	20/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		3,03	20/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						575,72	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	20/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		191,21	20/02/2014
00022	20/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		31,59	20/02/2014
00023	20/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,88	20/02/2014
00024	20/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		828,44	20/02/2014
00025	20/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,03	20/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.073,15	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	20/02/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		498,14	20/02/2014
00027	20/02/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		97,42	20/02/2014
00028	20/02/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		60,42	20/02/2014
00029	20/02/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		638,40	20/02/2014
00030	20/02/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.106,83	20/02/2014
00031	20/02/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		418,40	20/02/2014
00032	20/02/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		179,04	20/02/2014
00033	20/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		98,50	20/02/2014
00034	20/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.437,60	20/02/2014
00035	20/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.737,43	20/02/2014
00036	20/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		90,28	20/02/2014
00037	20/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		107,99	20/02/2014
00038	20/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		858,91	20/02/2014
00039	20/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		3.555,49	20/02/2014
00040	20/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		55,09	20/02/2014
00041	20/02/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		312,50	20/02/2014
00042	20/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		125,74	20/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

00043	20/02/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	51,68	20/02/2014
00044	20/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	150.341,95	20/02/2014
00045	20/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	5.560,50	20/02/2014
00046	20/02/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	11.564,83	20/02/2014
00047	20/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.305,42	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	181.202,56

Total em: 20/02/2014 **502.277,83**

Total Geral: **502.277,83**

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	20/02/2014	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	on line 20/0	1003	02805/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(675,00)	20/02/2014
00002	20/02/2014	GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUI	on line 20/0	1003	08831/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(675,00)	20/02/2014
00003	20/02/2014	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	on line 20/0	1003	07932/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.547,81)	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(2.897,81)

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>
00004	20/02/2014	LINDE GASES LTDA.	303089	1004	09053/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(2.470,89)	20/02/2014
00005	20/02/2014	LINDE GASES LTDA.	303089	1004	09053/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(2.470,97)	20/02/2014
00006	20/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	303088	1004	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.280,00)	20/02/2014
00007	20/02/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	303088	1004	02900/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(960,00)	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(7.181,86)

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>
00008	20/02/2014	RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME	300675	2230	08670/2013	020706.1236102211.083 - 44905200	(41.295,00)	20/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

00009 20/02/2014 MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 300674 2230 07020/2013 020705.1230602162.075 - 33903000 (1.398,60) 20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(42.693,60)

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>
00010	20/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2235	07124/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(105,85)	20/02/2014
00011	20/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2235	07125/2013	020702.1236502182.038 - 33903000	(133,34)	20/02/2014
00012	20/02/2014	LICITRIB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	OF. Nº 16	2235	08300/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(2.943,36)	20/02/2014
00013	20/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2235	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(143,00)	20/02/2014
00014	20/02/2014	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	OF. Nº 15	2235	07934/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.828,50)	20/02/2014
00015	20/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2235	07112/2013	020703.1236502192.040 - 33903000	(533,21)	20/02/2014
00016	20/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2235	07115/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(361,76)	20/02/2014
00017	20/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2235	07124/2013	020704.1236102202.060 - 33903000	(151,77)	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(6.200,79)

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>
00018	20/02/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 16	2360	07771/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(325,92)	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(325,92)

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>
00019	20/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	OF. Nº 15	2362	06829/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(40.593,36)	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(40.593,36)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/02/2014 até 20/02/2014

Consolidado

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>
00020	20/02/2014	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - EPP	OF. Nº 16	2430	08724/2013	020202.1030202682.096 - 33903000	(1.313,50)	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	(1.313,50)

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>
00021	20/02/2014	VIA SAÚDE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO QUÍMICA LTDA	0	5002	06829/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(828,44)	20/02/2014
00022	20/02/2014	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	Retenções	5002	07932/2013	021002.1339202242.050 - 33903900	(31,59)	20/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(860,03)

Total em: 20/02/2014 **(102.066,87)**

Total Geral: **(102.066,87)**