

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2014 até 11/11/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 11/1	1003	06282/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(466,08)	11/11/2014
00002	11/11/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 11/1	1003	05793/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(23.000,00)	11/11/2014
00003	11/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 11/1	1003	06283/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(657,81)	11/11/2014
00004	11/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 11/1	1003	06284/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(173,56)	11/11/2014
00005	11/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 11/1	1003	06281/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(197,25)	11/11/2014
00006	11/11/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 11/1	1003	06289/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(434,17)	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(24.928,87)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303294	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,81)	11/11/2014
00008	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303294	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,81)	11/11/2014
00009	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303294	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,81)	11/11/2014
00010	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303294	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,82)	11/11/2014
00011	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303294	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,82)	11/11/2014
00012	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303294	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,81)	11/11/2014
00013	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303294	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,81)	11/11/2014
00014	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303294	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,81)	11/11/2014
00015	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303294	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(13,35)	11/11/2014
00016	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303294	1004	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(11,81)	11/11/2014
00017	11/11/2014	LARISSA AUGUSTO DOS SANTOS	303841	1004	06317/2014	020103.0824302082.003 - 33903900	(100,00)	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(219,66)		

**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 11/11/2014 até 11/11/2014**

Consolidado

00018	11/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	850179	2143	05559/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(152,91)	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						(152,91)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	11/11/2014	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E	on line 11/1	2228	05523/2014	020709.1236102172.074 - 33903000	(9.270,00)	11/11/2014
00020	11/11/2014	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 11/1	2228	05301/2014	020709.1236102391.041 - 44905200	(5.805,00)	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB						(15.075,00)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	11/11/2014	LUCAS CRUZ COMIN 31945213817	300817	2230	05889/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.600,00)	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2230	CEF / Salário Educação						(1.600,00)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(738,69)	11/11/2014
00023	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(362,84)	11/11/2014
00024	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(19,26)	11/11/2014
00025	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(74,73)	11/11/2014
00026	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(100,93)	11/11/2014
00027	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(514,64)	11/11/2014
00028	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(238,82)	11/11/2014
00029	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(341,00)	11/11/2014
00030	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(345,90)	11/11/2014
00031	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	04662/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(745,74)	11/11/2014
00032	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303056	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(367,50)	11/11/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2014 até 11/11/2014**

Consolidado

00033	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303056	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(21,15)	11/11/2014
00034	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(498,14)	11/11/2014
00035	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(315,29)	11/11/2014
00036	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.083,20)	11/11/2014
00037	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.964,90)	11/11/2014
00038	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(1.050,43)	11/11/2014
00039	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(5.479,12)	11/11/2014
00040	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303055	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(744,68)	11/11/2014
00041	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(129,03)	11/11/2014
00042	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(19,25)	11/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(15.155,24)

**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>
00043	11/11/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	OF. Nº 11	2297	06082/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.568,70)	11/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(1.568,70)

**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>
00044	11/11/2014	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OF. Nº 11	2360	04922/2014	020201.1030102122.010 - 33903600	(250,00)	11/11/2014
00045	11/11/2014	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OF. Nº 11	2360	04921/2014	020201.1030102122.010 - 33903600	(250,00)	11/11/2014
00046	11/11/2014	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OF. Nº 11	2360	04920/2014	020201.1030102122.010 - 33903600	(250,00)	11/11/2014
00047	11/11/2014	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OF. Nº 11	2360	05341/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(250,00)	11/11/2014
00048	11/11/2014	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OF. Nº 11	2360	05342/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(742,28)	11/11/2014
00049	11/11/2014	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OF. Nº 11	2360	04794/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(250,00)	11/11/2014
00050	11/11/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 11	2360	06028/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	11/11/2014
00051	11/11/2014	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	OF. Nº 11	2360	04793/2014	020201.1030202632.098 - 33903600	(250,00)	11/11/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2014 até 11/11/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(45.809,37)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00052	11/11/2014	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	850226	2390	05347/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(2.507,95)	11/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualibus	(2.507,95)

**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>
00053	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CAIXA	5001	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(117,26)	11/11/2014
00054	11/11/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CAIXA	5001	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(19,25)	11/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(136,51)

**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>
00055	11/11/2014	ANA PAOLA VINCI MARTINI CHIARELLI	0	5002	05342/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(7,72)	11/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(7,72)

**Total em:** 11/11/2014 **(107.161,93)**

**Total Geral:** **(107.161,93)**

**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	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra		(686,12)	11/11/2014
00002	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra		(5.603,54)	11/11/2014
00003	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra		(4.056,22)	11/11/2014
00004	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra		(714,80)	11/11/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2014 até 11/11/2014**

Consolidado

00005	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.035,98)	11/11/2014
00006	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(252,20)	11/11/2014
00007	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(2.034,86)	11/11/2014
00008	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(779,38)	11/11/2014
00009	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(931,57)	11/11/2014
00010	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.178,06)	11/11/2014
00011	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.309,41)	11/11/2014
00012	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.058,57)	11/11/2014
00013	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(2.486,93)	11/11/2014
00014	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(202,03)	11/11/2014
00015	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(6.217,48)	11/11/2014
00016	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(434,95)	11/11/2014
00017	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(6.271,92)	11/11/2014
00018	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(7.317,45)	11/11/2014
00019	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.130,17)	11/11/2014
00020	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.169,58)	11/11/2014
00021	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(577,50)	11/11/2014
00022	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(834,41)	11/11/2014
00023	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(257,86)	11/11/2014
00024	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.184,91)	11/11/2014
00025	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(839,37)	11/11/2014
00026	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.870,69)	11/11/2014
00027	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(14.011,84)	11/11/2014
00028	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(530,28)	11/11/2014
00029	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(5.204,97)	11/11/2014
00030	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.391,29)	11/11/2014
00031	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(422,47)	11/11/2014
00032	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(405,15)	11/11/2014
00033	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(2.714,07)	11/11/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2014 até 11/11/2014**

Consolidado

00034	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.025,48)	11/11/2014
00035	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(3.091,60)	11/11/2014
00036	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(2.005,96)	11/11/2014
00037	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.060,50)	11/11/2014
00038	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.251,42)	11/11/2014
00039	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.084,93)	11/11/2014
00040	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(2.508,12)	11/11/2014
00041	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.910,30)	11/11/2014
00042	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(2.430,88)	11/11/2014
00043	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(5.763,51)	11/11/2014
00044	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.355,05)	11/11/2014
00045	11/11/2014	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	on line 11/1	1003	Despesa Extra	(1.165,05)	11/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(99.768,83)

**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>
00046	11/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303293	1004	Despesa Extra		(1.640,03)	11/11/2014
00047	11/11/2014	Pensão Alimentícia	303286	1004	Despesa Extra		(94,12)	11/11/2014
00048	11/11/2014	Pensão Alimentícia	303287	1004	Despesa Extra		(347,24)	11/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(2.081,39)

**Total em:** 11/11/2014 **(101.850,22)**

**Total Geral:** **(101.850,22)**

**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	11/11/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		137,09	11/11/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2014 até 11/11/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	137,09

**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	11/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		183,72	11/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	183,72

**Total em:** 11/11/2014 **320,81**  
**Total Geral:** **320,81**

**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	11/11/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		585.793,10	11/11/2014
00002	11/11/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(117.158,62)	11/11/2014
00003	11/11/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		8.055,64	11/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	476.690,12

**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	11/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.669,00	11/11/2014
00005	11/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.821,22	11/11/2014
00006	11/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		1004	Receita Orçamentária		7,56	11/11/2014
00007	11/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		327,41	11/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	8.825,19

**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 11/11/2014 até 11/11/2014**

Consolidado

00008	11/11/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		260.964,94	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB						260.964,94	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	11/11/2014	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		654,00	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2297	CEF / Merenda						654,00	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	11/11/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		92.838,77	11/11/2014
00011	11/11/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2360	CEF / FNS MAC						95.238,77	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	11/11/2014	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica						7.935,08	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	11/11/2014	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						62.758,00	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2014 até 11/11/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00014	11/11/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.288,99	11/11/2014
00015	11/11/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		13.584,20	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						19.873,19	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00016	11/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		487,75	11/11/2014
00017	11/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		243,92	11/11/2014
00018	11/11/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	11/11/2014
00019	11/11/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	11/11/2014
00020	11/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		49,07	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						975,89	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00021	11/11/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		7,72	11/11/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						7,72	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00022	11/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		19,26	11/11/2014
00023	11/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		255,83	11/11/2014
00024	11/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.641,25	11/11/2014
00025	11/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.053,87	11/11/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2014 até 11/11/2014**

Consolidado

00026	11/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	1.538,64	11/11/2014
00027	11/11/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	3,93	11/11/2014
00028	11/11/2014	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5004	Receita Orçamentária	20,05	11/11/2014
00029	11/11/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	12,44	11/11/2014
00030	11/11/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	192,40	11/11/2014
00031	11/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.881,28	11/11/2014
00032	11/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	5.285,22	11/11/2014
00033	11/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.223,16	11/11/2014
00034	11/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	3.163,74	11/11/2014
00035	11/11/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	12,20	11/11/2014
00036	11/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	147,33	11/11/2014
00037	11/11/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	23,24	11/11/2014
00038	11/11/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	226,60	11/11/2014
00039	11/11/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	87,16	11/11/2014
00040	11/11/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	0,35	11/11/2014
00041	11/11/2014	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,14	11/11/2014
00042	11/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	897,43	11/11/2014
00043	11/11/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	526,54	11/11/2014
00044	11/11/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	989,08	11/11/2014
00045	11/11/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	7,24	11/11/2014
00046	11/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	3,62	11/11/2014
00047	11/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	159,78	11/11/2014
00048	11/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	902,48	11/11/2014
00049	11/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	200,11	11/11/2014
00050	11/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	515,59	11/11/2014
00051	11/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	797,85	11/11/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	22.787,81

**Total em:** 11/11/2014 **956.710,71**

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/11/2014 até 11/11/2014**

Consolidado

**Total Geral:**

**956.710,71**