

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(187,26)	18/11/2014
00002	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(275,88)	18/11/2014
00003	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(56,21)	18/11/2014
00004	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(433,14)	18/11/2014
00005	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03691/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(173,63)	18/11/2014
00006	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03691/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(310,42)	18/11/2014
00007	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03691/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(162,02)	18/11/2014
00008	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(328,19)	18/11/2014
00009	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(249,43)	18/11/2014
00010	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(155,64)	18/11/2014
00011	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(99,23)	18/11/2014
00012	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(196,95)	18/11/2014
00013	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(295,60)	18/11/2014
00014	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(240,81)	18/11/2014
00015	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(96,89)	18/11/2014
00016	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03692/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(268,45)	18/11/2014
00017	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03692/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(56,21)	18/11/2014
00018	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03692/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(287,63)	18/11/2014
00019	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03684/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(169,63)	18/11/2014
00020	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03684/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(465,96)	18/11/2014
00021	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(90,82)	18/11/2014
00022	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(197,98)	18/11/2014
00023	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(281,17)	18/11/2014
00024	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(323,58)	18/11/2014
00025	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(741,70)	18/11/2014
00026	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(109,43)	18/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

Consolidado

00027	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(289,32)	18/11/2014
00028	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.298,73)	18/11/2014
00029	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.296,09)	18/11/2014
00030	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(595,64)	18/11/2014
00031	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(168,39)	18/11/2014
00032	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03670/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(103,92)	18/11/2014
00033	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(128,69)	18/11/2014
00034	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(281,99)	18/11/2014
00035	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(141,52)	18/11/2014
00036	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(309,99)	18/11/2014
00037	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(70,76)	18/11/2014
00038	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(492,40)	18/11/2014
00039	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(50,07)	18/11/2014
00040	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(585,41)	18/11/2014
00041	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(710,03)	18/11/2014
00042	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(585,21)	18/11/2014
00043	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(457,26)	18/11/2014
00044	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(7,72)	18/11/2014
00045	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(436,36)	18/11/2014
00046	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(326,18)	18/11/2014
00047	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(111,09)	18/11/2014
00048	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(368,73)	18/11/2014
00049	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(404,27)	18/11/2014
00050	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(479,23)	18/11/2014
00051	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(485,28)	18/11/2014
00052	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(567,03)	18/11/2014
00053	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03673/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(955,00)	18/11/2014
00054	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03673/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(735,10)	18/11/2014
00055	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03673/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(777,93)	18/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

Consolidado

00056	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03673/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(666,27)	18/11/2014
00057	18/11/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 18/1	1003	04449/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(833,00)	18/11/2014
00058	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03674/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(257,20)	18/11/2014
00059	18/11/2014	CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA - EPP	on line 18/1	1003	04364/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(175,60)	18/11/2014
00060	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(302,99)	18/11/2014
00061	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(80,89)	18/11/2014
00062	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(355,42)	18/11/2014
00063	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(99,44)	18/11/2014
00064	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(283,43)	18/11/2014
00065	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(173,68)	18/11/2014
00066	18/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 18/1	1003	06358/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(122,87)	18/11/2014
00067	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03685/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(103,08)	18/11/2014
00068	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03685/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(197,48)	18/11/2014
00069	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03685/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(189,58)	18/11/2014
00070	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03675/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(79,67)	18/11/2014
00071	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03675/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(577,24)	18/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(25.971,04)

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>
00072	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305126	1006	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(99,23)	18/11/2014
00073	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305126	1006	03692/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(56,21)	18/11/2014
00074	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305126	1006	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(48,31)	18/11/2014
00075	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305126	1006	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(86,24)	18/11/2014
00076	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305126	1006	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(684,63)	18/11/2014
00077	18/11/2014	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	305124	1006	04381/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(180,00)	18/11/2014
00078	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305126	1006	04401/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(245,29)	18/11/2014
00079	18/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305126	1006	04401/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(270,66)	18/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

Consolidado

00080	18/11/2014	TELFÔNICA BRASIL S.A.	305126	1006	04401/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(57,60)	18/11/2014
00081	18/11/2014	TELFÔNICA BRASIL S.A.	305126	1006	04401/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(57,60)	18/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.785,77)

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>
00082	18/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06277/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(1.427,50)	18/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.427,50)

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>
00083	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 11	2143	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(8.381,12)	18/11/2014
00084	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 11	2143	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.909,19)	18/11/2014
00085	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 11	2143	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.555,68)	18/11/2014
00086	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 11	2143	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(9.719,12)	18/11/2014
00087	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 11	2143	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(10.243,58)	18/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(34.808,69)

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>
00088	18/11/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 18/1	2228	06036/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(2.104,62)	18/11/2014
00089	18/11/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 18/1	2228	06066/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(11.457,88)	18/11/2014
00090	18/11/2014	RODRIGO JOSÉ SORIANO ADAMI LIMPEZAS ME	on line 18/1	2228	06048/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(4.640,84)	18/11/2014
00091	18/11/2014	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 18/1	2228	02257/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(3.333,00)	18/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(21.536,34)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00092	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300827	2230	04818/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(9.374,85)	18/11/2014
00093	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300827	2230	04818/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(11.458,15)	18/11/2014
00094	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300827	2230	04824/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.977,27)	18/11/2014
00095	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300827	2230	04824/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.254,13)	18/11/2014
00096	18/11/2014	MAURICIO SURIANO CORADINI DE OLIVEIRA - ME	300826	2230	05888/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(3.600,00)	18/11/2014
00097	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300827	2230	04821/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.651,74)	18/11/2014
00098	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300827	2230	04821/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(17.226,71)	18/11/2014
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(52.542,85)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00099	18/11/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 11	2360	05475/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(400,00)	18/11/2014
Conta	Descrição					Total		
2360	CEF / FNS MAC					(400,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00100	18/11/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 11	2361	05244/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(393,42)	18/11/2014
00101	18/11/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 11	2361	05248/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(800,20)	18/11/2014
Conta	Descrição					Total		
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					(1.193,62)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00102	18/11/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 11	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(60.000,00)	18/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(60.000,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00103	18/11/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	04449/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(17,00)	18/11/2014
00104	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(993,73)	18/11/2014
00105	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(344,94)	18/11/2014
00106	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(421,59)	18/11/2014
00107	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.214,57)	18/11/2014
00108	18/11/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.712,43)	18/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(4.704,26)

Total em: 18/11/2014 **(204.370,07)**

Total Geral: **(204.370,07)**

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	18/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(1.066,23)	18/11/2014
00002	18/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(618,74)	18/11/2014
00003	18/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(756,24)	18/11/2014
00004	18/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(262,50)	18/11/2014
00005	18/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(214,77)	18/11/2014
00006	18/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 18/1	1003	Despesa Extra		(465,96)	18/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(3.384,44)

Total em: 18/11/2014 **(3.384,44)**

Total Geral: **(3.384,44)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		477,27	18/11/2014
00002	18/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.374,98	18/11/2014
00003	18/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.066,23	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2.918,48	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	18/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		57,18	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						57,18	
Total em:							18/11/2014	2.975,66
Total Geral:								2.975,66

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/11/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		372.380,71	18/11/2014
00002	18/11/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(74.476,14)	18/11/2014
00003	18/11/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		15.353,52	18/11/2014
00004	18/11/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(3.070,70)	18/11/2014
00005	18/11/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		1.742,01	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						311.929,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	18/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		12.600,58	18/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

Consolidado

00007	18/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.680,03	18/11/2014
00008	18/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		173,89	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						19.454,50	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	18/11/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		8,53	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						8,53	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	18/11/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		298,17	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012						298,17	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	18/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,80	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2037	BB / Agricultura						2,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	18/11/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		862,81	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2115	BB / FMDCA						862,81	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	18/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		60,73	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco						60,73	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	18/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		5,31	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2140	Santander S.A. / AEF						5,31	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	18/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		182,75	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						182,75	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	18/11/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2228	Receita Orçamentária		168.191,49	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						168.191,49	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	18/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,04	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						0,04	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	18/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2444	Receita Orçamentária		249,36	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2444	BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão						249,36	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	18/11/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		13,30	18/11/2014
00020	18/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		786,33	18/11/2014
00021	18/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		551,33	18/11/2014
00022	18/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		53,09	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.404,05	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	18/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,40	18/11/2014
00024	18/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,00	18/11/2014
00025	18/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		289,26	18/11/2014
00026	18/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		646,20	18/11/2014
00027	18/11/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AMDE		5002	Receita Orçamentária		2.065,25	18/11/2014
00028	18/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		833,32	18/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						3.862,43	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	18/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.143,77	18/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

Consolidado

00030	18/11/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	979,98	18/11/2014
00031	18/11/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	56,16	18/11/2014
00032	18/11/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	438,83	18/11/2014
00033	18/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	200,75	18/11/2014
00034	18/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	667,64	18/11/2014
00035	18/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.334,41	18/11/2014
00036	18/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	46,66	18/11/2014
00037	18/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	64,29	18/11/2014
00038	18/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.339,17	18/11/2014
00039	18/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.055,60	18/11/2014
00040	18/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	316,69	18/11/2014
00041	18/11/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	136,83	18/11/2014
00042	18/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.582,73	18/11/2014
00043	18/11/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	538,50	18/11/2014
00044	18/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	7.660,12	18/11/2014
00045	18/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	3.263,00	18/11/2014
00046	18/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	9.035,47	18/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	32.860,60

Total em: 18/11/2014 **539.372,97**

Total Geral: **539.372,97**

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	18/11/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 18/1	1003	09044/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(558,60)	18/11/2014
00002	18/11/2014	CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA - EPP	on line 18/1	1003	06439/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.048,03)	18/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.606,63)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/11/2014 até 18/11/2014

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>
00003	18/11/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB	ZERADA	2235	04463/2011	020702.1236502182.038 - 33903000	0,00	18/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	0,00

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	18/11/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	09044/2013	020301.1545102262.018 - 33903900	(11,40)	18/11/2014
00005	18/11/2014	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUB	0	5002	04463/2011	020702.1236502182.038 - 33903000	(2.065,25)	18/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2.076,65)

Total em: 18/11/2014 **(3.683,28)**

Total Geral: **(3.683,28)**