

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/11/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 19/1	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(40.000,00)	19/11/2014
00002	19/11/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 19/1	1003	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(773,22)	19/11/2014
00003	19/11/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 19/1	1003	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.935,10)	19/11/2014
00004	19/11/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 19/1	1003	05761/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(578,79)	19/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(51.287,11)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	19/11/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	on line 19/1	2228	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(19.898,97)	19/11/2014
00006	19/11/2014	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line 19/1	2228	03232/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.417,50)	19/11/2014
00007	19/11/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 19/1	2228	03206/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(6.791,08)	19/11/2014
00008	19/11/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 19/1	2228	05280/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(12.943,63)	19/11/2014
00009	19/11/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 19/1	2228	05716/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(6.800,76)	19/11/2014
00010	19/11/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	on line 19/1	2228	06027/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(8.876,97)	19/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(60.728,91)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	19/11/2014	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300831	2230	03354/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(12.515,00)	19/11/2014
00012	19/11/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	300835	2230	05190/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(5.550,00)	19/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(18.065,00)						

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 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

00013	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(98,19)	19/11/2014
00014	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(80,15)	19/11/2014
00015	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(73,97)	19/11/2014
00016	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(153,32)	19/11/2014
00017	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(254,20)	19/11/2014
00018	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(196,04)	19/11/2014
00019	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(98,69)	19/11/2014
00020	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(191,65)	19/11/2014
00021	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(187,57)	19/11/2014
00022	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(221,57)	19/11/2014
00023	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(141,54)	19/11/2014
00024	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(193,25)	19/11/2014
00025	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303057 2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(306,95)	19/11/2014
00026	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(275,96)	19/11/2014
00027	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(72,38)	19/11/2014
00028	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(285,01)	19/11/2014
00029	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303057 2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(222,08)	19/11/2014
00030	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(130,05)	19/11/2014
00031	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(287,00)	19/11/2014
00032	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(63,28)	19/11/2014
00033	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(187,39)	19/11/2014
00034	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(211,63)	19/11/2014
00035	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(175,11)	19/11/2014
00036	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(95,15)	19/11/2014
00037	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(87,43)	19/11/2014
00038	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(184,91)	19/11/2014
00039	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(288,24)	19/11/2014
00040	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(175,77)	19/11/2014
00041	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303057 2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(368,75)	19/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

00042	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303057	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(278,98)	19/11/2014
00043	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303057	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(161,20)	19/11/2014
00044	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(356,91)	19/11/2014
00045	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(90,30)	19/11/2014
00046	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(91,02)	19/11/2014
00047	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(86,24)	19/11/2014
00048	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(91,06)	19/11/2014
00049	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(143,11)	19/11/2014
00050	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(203,77)	19/11/2014
00051	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(246,81)	19/11/2014
00052	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(572,50)	19/11/2014
00053	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(78,93)	19/11/2014
00054	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(428,64)	19/11/2014
00055	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(324,14)	19/11/2014
00056	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(309,23)	19/11/2014
00057	19/11/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(72,63)	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(8.842,70)

DESPEZA 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>
00058	19/11/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 11	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(385,00)	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(385,00)

DESPEZA 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>
00059	19/11/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 11	2360	05504/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(216,00)	19/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(216,00)

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>
00060	19/11/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 19/1	2438	03227/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(33.221,45)	19/11/2014
00061	19/11/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 19/1	2438	03205/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(39.486,22)	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2438	BB / PAC I Quadra Andreolino	(72.707,67)

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	19/11/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(812,47)	19/11/2014
00063	19/11/2014	DIRETRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03232/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(82,50)	19/11/2014
00064	19/11/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(522,90)	19/11/2014
00065	19/11/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	03227/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(4.537,98)	19/11/2014
00066	19/11/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	05280/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(738,85)	19/11/2014
00067	19/11/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	05716/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(388,20)	19/11/2014
00068	19/11/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	06027/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(368,92)	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(7.451,82)

Total em: 19/11/2014 **(219.684,21)**

Total Geral: **(219.684,21)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	19/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(236,98)	19/11/2014
00002	19/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(508,63)	19/11/2014
00003	19/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	1003	Despesa Extra		(1.176,51)	19/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.922,12)

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>
00004	19/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	2228	Despesa Extra		(11,10)	19/11/2014
00005	19/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	2228	Despesa Extra		(10,94)	19/11/2014
00006	19/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	2228	Despesa Extra		(191,55)	19/11/2014
00007	19/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 19/1	2228	Despesa Extra		(100,64)	19/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	(314,23)						
Total em:							19/11/2014	(2.236,35)
Total Geral:								(2.236,35)

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	19/11/2014	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		0,01	19/11/2014
00002	19/11/2014	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		0,01	19/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,02						

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	19/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		10,94	19/11/2014
00004	19/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		100,64	19/11/2014
00005	19/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		191,55	19/11/2014
00006	19/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		11,10	19/11/2014
00007	19/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.176,51	19/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.490,74

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>
00008	19/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		113,31	19/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	113,31						
Total em:							19/11/2014	1.604,07
Total Geral:								1.604,07

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	19/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.284,23	19/11/2014
00002	19/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.032,27	19/11/2014
00003	19/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		128,91	19/11/2014
00004	19/11/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		379,72	19/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	12.825,13						

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	19/11/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		692,51	19/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	692,51						

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	19/11/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		1.804,13	19/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1026	CEF / Futuro	1.804,13

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>
00007	19/11/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		206,18	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	206,18

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	19/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		1.191,83	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	1.191,83

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	19/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		0,77	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,77

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	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2360	Receita Orçamentária		871,27	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	871,27

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>
00011	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2361	Receita Orçamentária		160,20	19/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	160,20

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>
00012	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		355,50	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	355,50

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2364	Receita Orçamentária		715,94	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	715,94

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>
00014	19/11/2014	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		1.344,90	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	1.344,90

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2413	Receita Orçamentária		31,35	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	31,35

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00016	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2414	Receita Orçamentária		30,81	19/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	30,81

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>
00017	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2415	Receita Orçamentária		12,13	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	12,13

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>
00018	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2417	Receita Orçamentária		68,57	19/11/2014
00019	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2417	Receita Orçamentária		75,63	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	144,20

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>
00020	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2427	Receita Orçamentária		51,70	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	51,70

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>
00021	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2428	Receita Orçamentária		15,87	19/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	15,87

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 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

00022	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2429	Receita Orçamentária		59,45	19/11/2014
Conta	Descrição		Total					
2429	CEF / FMS PMAQ		59,45					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	19/11/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		649,18	19/11/2014
Conta	Descrição		Total					
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde		649,18					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2432	Receita Orçamentária		203,23	19/11/2014
Conta	Descrição		Total					
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago		203,23					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2433	Receita Orçamentária		418,91	19/11/2014
Conta	Descrição		Total					
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém		418,91					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	19/11/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2434	Receita Orçamentária		418,91	19/11/2014
Conta	Descrição		Total					
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio		418,91					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

00027	19/11/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	428,14	19/11/2014
00028	19/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	214,11	19/11/2014
00029	19/11/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	325,25	19/11/2014
00030	19/11/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	308,95	19/11/2014
00031	19/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	26,91	19/11/2014
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.303,36	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	19/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		801,53	19/11/2014
00033	19/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3.361,47	19/11/2014
00034	19/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		522,90	19/11/2014
00035	19/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		287,56	19/11/2014
00036	19/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		547,30	19/11/2014
00037	19/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		357,82	19/11/2014
00038	19/11/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		82,50	19/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						5.961,08	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	19/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		19.424,55	19/11/2014
00040	19/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.549,34	19/11/2014
00041	19/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		28.610,93	19/11/2014
00042	19/11/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		47,79	19/11/2014
00043	19/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		60,81	19/11/2014
00044	19/11/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,36	19/11/2014
00045	19/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		133,00	19/11/2014
00046	19/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.181,88	19/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/11/2014 até 19/11/2014

Consolidado

00047	19/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	375,08	19/11/2014
00048	19/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	300,92	19/11/2014
00049	19/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	600,37	19/11/2014
00050	19/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	252,25	19/11/2014
00051	19/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	71,71	19/11/2014
00052	19/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	958,66	19/11/2014
00053	19/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	844,11	19/11/2014
00054	19/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	151,73	19/11/2014
00055	19/11/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	3,44	19/11/2014
00056	19/11/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	183,36	19/11/2014
00057	19/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.660,41	19/11/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	58.413,70

Total em: 19/11/2014 **87.882,24**
Total Geral: **87.882,24**