

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05740/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(690,79)	28/11/2014
00002	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05742/2014	020201.1030202632.098 - 33903000	(880,26)	28/11/2014
00003	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05741/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(3.106,80)	28/11/2014
00004	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.605,80)	28/11/2014
00005	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(366,73)	28/11/2014
00006	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(242,75)	28/11/2014
00007	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(373,45)	28/11/2014
00008	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.158,68)	28/11/2014
00009	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(228,11)	28/11/2014
00010	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(248,59)	28/11/2014
00011	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(171,77)	28/11/2014
00012	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(794,70)	28/11/2014
00013	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(226,93)	28/11/2014
00014	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.072,45)	28/11/2014
00015	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.663,72)	28/11/2014
00016	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.399,69)	28/11/2014
00017	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.054,52)	28/11/2014
00018	28/11/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 28/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(662,82)	28/11/2014
00019	28/11/2014	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	on line	1003	05725/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(12.251,25)	28/11/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(30.199,81)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	28/11/2014	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	303317	1004	06461/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(1.000,00)	28/11/2014

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	(1.000,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	28/11/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DÉBITO 0	1011	04248/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(866,00)	28/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(866,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06721/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.891,00)	28/11/2014
00023	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06532/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.860,56)	28/11/2014
00024	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06539/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(3.998,83)	28/11/2014
00025	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06722/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.502,78)	28/11/2014
00026	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06723/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.088,92)	28/11/2014
00027	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06537/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(6.943,47)	28/11/2014
00028	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06724/2014	020709.1236102392.062 - 31901100	(1.478,27)	28/11/2014
00029	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06725/2014	020709.1236102392.062 - 31901100	(1.767,83)	28/11/2014
00030	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06770/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.841,26)	28/11/2014
00031	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06535/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.313,34)	28/11/2014
00032	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06534/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.195,16)	28/11/2014
00033	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06533/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.448,97)	28/11/2014
00034	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06538/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.562,01)	28/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(35.892,40)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	28/11/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300840	2230	05813/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(2.541,26)	28/11/2014
00036	28/11/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300840	2230	05812/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(2.541,26)	28/11/2014
00037	28/11/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300840	2230	05811/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(2.541,26)	28/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(7.623,78)

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>
00038	28/11/2014	DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	OF. Nº 12	2297	05759/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(553,97)	28/11/2014
00039	28/11/2014	DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	OF. Nº 12	2297	05759/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.146,20)	28/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(1.700,17)

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>
00040	28/11/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 12	2360	05495/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(324,00)	28/11/2014
00041	28/11/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 12	2360	05444/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(374,62)	28/11/2014
00042	28/11/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 12	2360	05476/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(460,00)	28/11/2014
00043	28/11/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 12	2360	05498/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(263,92)	28/11/2014
00044	28/11/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 12	2360	05498/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(160,20)	28/11/2014
00045	28/11/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 12	2360	05569/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(6.345,28)	28/11/2014
00046	28/11/2014	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	OF. Nº 12	2360	05261/2014	020202.1030202682.096 - 33903000	(996,80)	28/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(8.924,82)

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>
00047	28/11/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 12	2361	04710/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(184,80)	28/11/2014
00048	28/11/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 12	2361	05250/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(796,00)	28/11/2014
00049	28/11/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 12	2361	04709/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(256,00)	28/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(1.236,80)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00050	28/11/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 12	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(2.450,00)	28/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(2.450,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00051	28/11/2014	MARCO ANTONIO DE BRITTO ME	OF. Nº 12	2364	03040/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(3.529,71)	28/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(3.529,71)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	28/11/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	850233	2390	05480/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(77,72)	28/11/2014
00053	28/11/2014	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	850232	2390	05347/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(226,80)	28/11/2014
00054	28/11/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	850233	2390	05482/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(64,38)	28/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2390	BB / FMS Qualisus	(368,90)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	28/11/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 12	2427	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(20.125,00)	28/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2427	CEF / FMS NASF	(20.125,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00056	28/11/2014	NIVALDO GRIPPA - EIRELI-ME	on line	2439	03038/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(505,00)	28/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

00057	28/11/2014	SUPERMERCADO DONI LTDA	on line 28/1	2439	06353/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(3.660,00)	28/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2439	BB / FMAS SCFV	(4.165,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	28/11/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00070/2014	010101.0103101012.501 - 33903500	(5.000,00)	28/11/2014
00059	28/11/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00067/2014	010101.0103101012.501 - 31901100	(82.967,76)	28/11/2014
00060	28/11/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00068/2014	010101.0103101012.501 - 31901300	(18.666,69)	28/11/2014
00061	28/11/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00069/2014	010101.0103101012.501 - 33903000	(2.358,10)	28/11/2014
00062	28/11/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00072/2014	010101.0103101012.501 - 33904600	(2.975,84)	28/11/2014
00063	28/11/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00071/2014	010101.0103101012.501 - 33903900	(13.587,68)	28/11/2014
00064	28/11/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00066/2014	010101.0103101012.501 - 31900100	(43.376,18)	28/11/2014
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(168.932,25)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00065	28/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06534/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(291,00)	28/11/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(291,00)						

Total em: 28/11/2014 (287.305,64)

Total Geral: (287.305,64)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/11/2014	Consignações da Câmara Municipal	DÉBITO E	3001	Despesa Extra		(23.759,39)	28/11/2014
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(23.759,39)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

Total em: 28/11/2014 (23.759,39)
Total Geral: (23.759,39)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/11/2014	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903000	0,48	28/11/2014
00002	28/11/2014	CLAUDIA MARIA BOTARO		5001	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903000	287,25	28/11/2014
00003	28/11/2014	CLAUDIA MARIA BOTARO		5001	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903900	27,50	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						315,23	

Total em: 28/11/2014 315,23
Total Geral: 315,23

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Estorno da Receita		(9.011,07)	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(9.011,07)	

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	28/11/2014	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(2.254,13)	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1010	BB / Arrecadação						(2.254,13)	

Total em: 28/11/2014 (11.265,20)
Total Geral: (11.265,20)

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 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

00001	28/11/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	1006	Receita Extra	3,00	28/11/2014
00002	28/11/2014	192206 - Cesta Básica	1006	Receita Extra	1.056,64	28/11/2014
00003	28/11/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP	1006	Receita Extra	1.099,83	28/11/2014
00004	28/11/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.	1006	Receita Extra	33,64	28/11/2014
Conta	Descrição				Total	
1006	CEF / Arrecadação				2.193,11	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	28/11/2014	192249 - Consignações da Câmara Municipal		3001	Receita Extra		23.759,39	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
3001	CEF / Banco Camara Municipal						23.759,39	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	28/11/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		291,00	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						291,00	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	28/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		224,41	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						224,41	

Total em: 28/11/2014 **26.467,91**

Total Geral: **26.467,91**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/11/2014	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		66.088,61	28/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

00002	28/11/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	1004	Receita Orçamentária	(13.217,72)	28/11/2014
00003	28/11/2014	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	9.011,07	28/11/2014
00004	28/11/2014	Serviços e Consumo de Agua	1004	Receita Orçamentária	2.938,29	28/11/2014
00005	28/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	1004	Receita Orçamentária	1.469,17	28/11/2014
00006	28/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	1004	Receita Orçamentária	116,90	28/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	66.406,32

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	28/11/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		1.148,37	28/11/2014
00008	28/11/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		7.210,77	28/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	8.359,14

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	28/11/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		8.495,43	28/11/2014
00010	28/11/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(1.699,09)	28/11/2014
00011	28/11/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		16,67	28/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	6.813,01

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	28/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		2.254,13	28/11/2014
00013	28/11/2014	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		1.506,08	28/11/2014
00014	28/11/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(301,22)	28/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	3.458,99

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	28/11/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		364.735,14	28/11/2014
00016	28/11/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(72.947,02)	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						291.788,12	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	28/11/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		3.612,12	28/11/2014
00018	28/11/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(722,42)	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1013	BB / ITR						2.889,70	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	28/11/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		443,14	28/11/2014
00020	28/11/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		0,14	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						443,28	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	28/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		563,19	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1023	BB / S.N.A.						563,19	

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 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

00022	28/11/2014	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	2115	Receita Orçamentária	6.950,00	28/11/2014
Conta	Descrição				Total	
2115	BB / FMDCA				6.950,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	28/11/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		5.020,88	28/11/2014
00024	28/11/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2228	Receita Orçamentária		24.472,86	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						29.493,74	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	28/11/2014	Multas de Trânsito		2327	Receita Orçamentária		3.402,20	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito						3.402,20	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	28/11/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		231,52	28/11/2014
00027	28/11/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		299,85	28/11/2014
00028	28/11/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		299,85	28/11/2014
00029	28/11/2014	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	28/11/2014
00030	28/11/2014	Contribuição patronal ç inativo civil		2379	Receita Orçamentária		1.133,51	28/11/2014
00031	28/11/2014	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		482,92	28/11/2014
00032	28/11/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		1.133,51	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						4.064,08	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	28/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		275,46	28/11/2014
00034	28/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		137,77	28/11/2014
00035	28/11/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	28/11/2014
00036	28/11/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	28/11/2014
00037	28/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		47,87	28/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						591,20	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	28/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.575,76	28/11/2014
00039	28/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.300,00	28/11/2014
00040	28/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.330,62	28/11/2014
00041	28/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		3,75	28/11/2014
00042	28/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		566,77	28/11/2014
00043	28/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		593,92	28/11/2014
00044	28/11/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		448,75	28/11/2014
00045	28/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		35,54	28/11/2014
00046	28/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		17,72	28/11/2014
00047	28/11/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		520,00	28/11/2014
00048	28/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		254,44	28/11/2014
00049	28/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		48,24	28/11/2014
00050	28/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		81,01	28/11/2014
00051	28/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		545,39	28/11/2014
00052	28/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		125,60	28/11/2014
00053	28/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		69,25	28/11/2014
00054	28/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.565,33	28/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/11/2014 até 28/11/2014

Consolidado

00055	28/11/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	31,47	28/11/2014
00056	28/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.068,90	28/11/2014
00057	28/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	77,69	28/11/2014
00058	28/11/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	87,57	28/11/2014
00059	28/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.755,42	28/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.103,14

Total em: 28/11/2014 **446.326,11**

Total Geral: **446.326,11**

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	28/11/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO	DÉBITO E	3001	00079/2013	010101.0103101012.501 - 33903500	(3.500,00)	28/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	(3.500,00)

Total em: 28/11/2014 **(3.500,00)**

Total Geral: **(3.500,00)**