

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2014 até 15/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/10/2014	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	305065	1006	05171/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.925,97)	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(1.925,97)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	15/10/2014	M.S. DE ARAUJO EIRELI ME	on line 15/1	2228	04288/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(84,40)	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(84,40)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	15/10/2014	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M	300772	2230	03353/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(12.150,00)	15/10/2014
00004	15/10/2014	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300771	2230	03354/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(17.229,00)	15/10/2014
00005	15/10/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	300776	2230	05758/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(215,94)	15/10/2014
00006	15/10/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	300776	2230	05758/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(445,46)	15/10/2014
00007	15/10/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	300776	2230	05758/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(6,80)	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(30.047,20)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	15/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 10	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(385,00)	15/10/2014
00009	15/10/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 10	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(385,00)	15/10/2014
00010	15/10/2014	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	OF. Nº 10	2297	03577/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(5.334,00)	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(6.104,00)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2014 até 15/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	15/10/2014	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	OF. Nº 10	2360	05323/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(1.606,34)	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(1.606,34)						
						Total em:	15/10/2014	(39.767,91)
						Total Geral:		(39.767,91)

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2229	Estorno da Receita		(0,01)	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2229	CEF / PNATE	(0,01)						
						Total em:	15/10/2014	(0,01)
						Total Geral:		(0,01)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/10/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		137,09	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	137,09						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	15/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		176,92	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	176,92						
						Total em:	15/10/2014	314,01

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2014 até 15/10/2014

Consolidado

Total Geral:

314,01

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.429,46	15/10/2014
00002	15/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.648,93	15/10/2014
00003	15/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		156,20	15/10/2014
00004	15/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		279,65	15/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						11.514,24	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	15/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		567,52	15/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						567,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	15/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		1.065,54	15/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1026	CEF / Futuro						1.065,54	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	15/10/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		101,97	15/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						101,97	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2014 até 15/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	15/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		997,43	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	997,43						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	15/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		0,14	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,14						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2360	Receita Orçamentária		888,45	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	888,45						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2361	Receita Orçamentária		263,11	15/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	263,11						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		655,20	15/10/2014
00013	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		226,81	15/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2014 até 15/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	882,01

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>
00014	15/10/2014	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		1.258,61	15/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2379	CEF / Fundo de Previdência	1.258,61

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	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2413	Receita Orçamentária		29,74	15/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	29,74

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	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2414	Receita Orçamentária		29,21	15/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	29,21

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	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2415	Receita Orçamentária		11,49	15/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	11,49

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	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2427	Receita Orçamentária		73,31	15/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2014 até 15/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2427	CEF / FMS NASF	73,31

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>
00019	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2428	Receita Orçamentária		15,03	15/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	15,03

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	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2429	Receita Orçamentária		163,41	15/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	163,41

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	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2430	Receita Orçamentária		269,84	15/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	269,84

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>
00022	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2432	Receita Orçamentária		192,74	15/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	192,74

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>
00023	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2433	Receita Orçamentária		397,27	15/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2014 até 15/10/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	397,27

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>
00024	15/10/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2434	Receita Orçamentária		397,27	15/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	397,27

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>
00025	15/10/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	15/10/2014
00026	15/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		2.113,54	15/10/2014
00027	15/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		1.056,84	15/10/2014
00028	15/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,20	15/10/2014
00029	15/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	15/10/2014
00030	15/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		245,31	15/10/2014
00031	15/10/2014	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		1.500,00	15/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	5.305,99

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>
00032	15/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.300,87	15/10/2014
00033	15/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		49.357,06	15/10/2014
00034	15/10/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		30,72	15/10/2014
00035	15/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		273,54	15/10/2014
00036	15/10/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		20,16	15/10/2014
00037	15/10/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		90,63	15/10/2014
00038	15/10/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		305,90	15/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/10/2014 até 15/10/2014

Consolidado

00039	15/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.065,83	15/10/2014
00040	15/10/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos	5004	Receita Orçamentária	113,80	15/10/2014
00041	15/10/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	224,34	15/10/2014
00042	15/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	156,20	15/10/2014
00043	15/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	64,84	15/10/2014
00044	15/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	477,24	15/10/2014
00045	15/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	355,15	15/10/2014
00046	15/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	163,63	15/10/2014
00047	15/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.858,43	15/10/2014
00048	15/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	770,04	15/10/2014
00049	15/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	185,94	15/10/2014
00050	15/10/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	79,26	15/10/2014
00051	15/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	340,88	15/10/2014
00052	15/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.463,02	15/10/2014
00053	15/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.600,00	15/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	68.297,48

Total em: 15/10/2014 **92.721,80**
Total Geral: **92.721,80**