

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/10/2014 até 17/10/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/10/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326126	1003	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(221,26)	17/10/2014
00002	17/10/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326126	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(5,71)	17/10/2014
00003	17/10/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326126	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(276,57)	17/10/2014
00004	17/10/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 17/1	1003	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.935,10)	17/10/2014
00005	17/10/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 17/1	1003	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(773,22)	17/10/2014
00006	17/10/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326126	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(221,26)	17/10/2014
00007	17/10/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326126	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(829,71)	17/10/2014
00008	17/10/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 17/1	1003	05267/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(102,00)	17/10/2014
00009	17/10/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326126	1003	01244/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(663,77)	17/10/2014
00010	17/10/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	326126	1003	01244/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(14,16)	17/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						(13.042,76)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	17/10/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	303804	1004	06014/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(700,00)	17/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						(700,00)	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	17/10/2014	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	305085	1006	03966/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(2.842,92)	17/10/2014
00013	17/10/2014	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	305085	1006	03966/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.238,25)	17/10/2014
00014	17/10/2014	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	305075	1006	04801/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(8,17)	17/10/2014
00015	17/10/2014	FILLA & PERNA LTDA - ME	305078	1006	03848/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(572,24)	17/10/2014
00016	17/10/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	305077	1006	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(97,35)	17/10/2014
00017	17/10/2014	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	305077	1006	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(97,35)	17/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/10/2014 até 17/10/2014**

Consolidado

00018	17/10/2014	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	305076	1006	02361/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(3.660,00)	17/10/2014
00019	17/10/2014	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	305081	1006	03062/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	17/10/2014
00020	17/10/2014	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	305079	1006	03061/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	17/10/2014
00021	17/10/2014	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	305080	1006	03064/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	17/10/2014
00022	17/10/2014	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	305082	1006	03059/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	17/10/2014
00023	17/10/2014	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	305083	1006	03063/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	17/10/2014
00024	17/10/2014	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	305084	1006	03060/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(15.920,70)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00025	17/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05791/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.036,07)	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.036,07)

**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>
00026	17/10/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 17/1	2004	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.250,00)	17/10/2014
00027	17/10/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 17/1	2004	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.250,00)	17/10/2014
00028	17/10/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 17/1	2004	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.203,15)	17/10/2014
00029	17/10/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 17/1	2004	03541/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.200,00)	17/10/2014
00030	17/10/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 17/1	2004	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.200,00)	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(8.103,15)

**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>
00031	17/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850176	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(3.252,37)	17/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/10/2014 até 17/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(3.252,37)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00032	17/10/2014	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	300778	2230	05428/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(180,00)	17/10/2014
00033	17/10/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	300782	2230	03719/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(966,00)	17/10/2014
00034	17/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300777	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.660,89)	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(3.806,89)

**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>
00035	17/10/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	850024	2440	05216/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(485,30)	17/10/2014
00036	17/10/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	850026	2440	05426/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(230,00)	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(715,30)

**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>
00037	17/10/2014	RODRIGO POIATTI CANADINHO - ME	0	5002	03966/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(25,27)	17/10/2014
00038	17/10/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(522,90)	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(548,17)

**Total em:** 17/10/2014 **(47.125,41)**

**Total Geral:** **(47.125,41)**

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

<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	17/10/2014	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR		5001	Dev. de Pagamento	020301.1545102262.018 - 33903900	280,47	17/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/10/2014 até 17/10/2014**

Consolidado

00002	17/10/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	5001	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	141,99	17/10/2014
00003	17/10/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	128,25	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	550,71

**Total em:** 17/10/2014 **550,71**  
**Total Geral:** **550,71**

**ESTORNO DE RECEITA**

<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	17/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Estorno da Receita		(44,97)	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(44,97)

**Total em:** 17/10/2014 **(44,97)**  
**Total Geral:** **(44,97)**

**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	17/10/2014	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		0,75	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	0,75

**Total em:** 17/10/2014 **0,75**  
**Total Geral:** **0,75**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	17/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		110,26	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	110,26

**Total em:** 17/10/2014 **111,01**  
**Total Geral:** **111,01**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/10/2014 até 17/10/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.147,29	17/10/2014
00002	17/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.464,80	17/10/2014
00003	17/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		147,16	17/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						10.759,25	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	17/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		44,97	17/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1012	BB / ICMS Desoneração						44,97	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	17/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		44,97	17/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1013	BB / ITR						44,97	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	17/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		69,97	17/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1014	BB / Fundo Especial Lei						69,97	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		282,44	17/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/10/2014 até 17/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1018	BB / CEX	282,44

**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	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		3,73	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	3,73

**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	17/10/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		93,04	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	93,04

**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	17/10/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		208,48	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2138	BB / CIDE	208,48

**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	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		3,93	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2173	BB / AIDS	3,93

**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	17/10/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		16.321,16	17/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/10/2014 até 17/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	16.321,16

**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	17/10/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		191,57	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	191,57

**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	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		2,87	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	2,87

**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>
00015	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		932,58	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	932,58

**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	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		61,15	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	61,15

**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	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		11,79	17/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/10/2014 até 17/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2329	BB / Asfalto	11,79

**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	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2332	Receita Orçamentária		209,03	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2332	CEF / Perfuração de Poço	209,03

**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>
00019	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		314,96	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	314,96

**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	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		7.372,74	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	7.372,74

**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>
00021	17/10/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		347,27	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2373	BB / Royalties	347,27

**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>
00022	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		113,17	17/10/2014



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/10/2014 até 17/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	113,17

**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	17/10/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2400	Receita Orçamentária		269,42	17/10/2014
00024	17/10/2014	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	8.669,42

**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	17/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		5,96	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	5,96

**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>
00026	17/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		512,65	17/10/2014
00027	17/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		212,86	17/10/2014
00028	17/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,20	17/10/2014
00029	17/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	17/10/2014
00030	17/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		39,50	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.155,31

**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>
00031	17/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		522,90	17/10/2014
00032	17/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		25,27	17/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/10/2014 até 17/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	548,17

**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>
00033	17/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.960,41	17/10/2014
00034	17/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.290,40	17/10/2014
00035	17/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		14.869,15	17/10/2014
00036	17/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		81,08	17/10/2014
00037	17/10/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		13,44	17/10/2014
00038	17/10/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		87,40	17/10/2014
00039	17/10/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		53,20	17/10/2014
00040	17/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.272,70	17/10/2014
00041	17/10/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		286,17	17/10/2014
00042	17/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		214,12	17/10/2014
00043	17/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		12,73	17/10/2014
00044	17/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		669,43	17/10/2014
00045	17/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		142,29	17/10/2014
00046	17/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		55,12	17/10/2014
00047	17/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		42,64	17/10/2014
00048	17/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.501,51	17/10/2014
00049	17/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		728,14	17/10/2014
00050	17/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		74,06	17/10/2014
00051	17/10/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		3,44	17/10/2014
00052	17/10/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		34,05	17/10/2014
00053	17/10/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		100,73	17/10/2014
00054	17/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.171,50	17/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	34.663,71

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/10/2014 até 17/10/2014**

Consolidado

**Total em:** 17/10/2014 **82.431,64**  
**Total Geral:** **82.431,64**

**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	17/10/2014	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	305075	1006	02593/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(207,05)	17/10/2014	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>						<u>Total</u>		
1006	CEF / Arrecadação						(207,05)		
							<b>Total em:</b>	17/10/2014	<b>(207,05)</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>(207,05)</b>