

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 20/1	1003	05760/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(220,00)	20/10/2014
00002	20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 20/1	1003	05760/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(242,00)	20/10/2014
00003	20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 20/1	1003	05760/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(163,80)	20/10/2014
00004	20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 20/1	1003	05760/2014	020706.1236302792.099 - 33903900	(242,00)	20/10/2014
00005	20/10/2014	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	on line 20/1	1003	04424/2014	020707.1236502222.047 - 33903900	(3.265,91)	20/10/2014
00006	20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 20/1	1003	05825/2014	020103.0824302082.003 - 33903900	(300,00)	20/10/2014
00007	20/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 20/1	1003	05823/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(240,00)	20/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(4.673,71)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	20/10/2014	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	303801	1004	00967/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(4.900,00)	20/10/2014
00009	20/10/2014	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	303803	1004	04678/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(1.360,00)	20/10/2014
00010	20/10/2014	SALVADOR PASQUALE NETO - ME	303803	1004	04678/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(40,00)	20/10/2014
00011	20/10/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	303800	1004	00782/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(337,75)	20/10/2014
00012	20/10/2014	CAF ENGENHARIA S/C LTDA	303798	1004	01591/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(13.992,50)	20/10/2014
00013	20/10/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	303802	1004	02300/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(434,25)	20/10/2014
00014	20/10/2014	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	303797	1004	05424/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(744,80)	20/10/2014
00015	20/10/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	303800	1004	01190/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(173,70)	20/10/2014
00016	20/10/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	303802	1004	03769/2014	020705.1230602161.028 - 44905200	(1.760,00)	20/10/2014
00017	20/10/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	303802	1004	03770/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(386,00)	20/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(24.129,00)		

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 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

00018 20/10/2014 CLEIDE ROSANA GALDINO 305088 1006 06040/2014 020101.0412202032.001 - 33903900 (1.000,00) 20/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.000,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00019	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05964/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.411,17)	20/10/2014
00020	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05959/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(130.952,88)	20/10/2014
00021	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05963/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(58.104,53)	20/10/2014
00022	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05966/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.177,29)	20/10/2014
00023	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05965/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.645,91)	20/10/2014
00024	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05969/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.105,96)	20/10/2014
00025	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05967/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.017,18)	20/10/2014
00026	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06013/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(687,60)	20/10/2014
00027	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05954/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.613,82)	20/10/2014
00028	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05953/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.704,06)	20/10/2014
00029	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06012/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.650,96)	20/10/2014
00030	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06011/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.971,05)	20/10/2014
00031	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05970/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.343,94)	20/10/2014
00032	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05971/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.408,61)	20/10/2014
00033	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05972/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.543,13)	20/10/2014
00034	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05973/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.404,76)	20/10/2014
00035	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05974/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.714,05)	20/10/2014
00036	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05978/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(765,75)	20/10/2014
00037	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05977/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(956,81)	20/10/2014
00038	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05976/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	20/10/2014
00039	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05975/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	20/10/2014
00040	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05962/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.033,70)	20/10/2014
00041	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06006/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.024,77)	20/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

00042	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06005/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.308,20)	20/10/2014
00043	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06004/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.736,99)	20/10/2014
00044	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06003/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.023,27)	20/10/2014
00045	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06001/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.225,20)	20/10/2014
00046	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06000/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.060,07)	20/10/2014
00047	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06002/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.921,61)	20/10/2014
00048	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05968/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(2.320,22)	20/10/2014
00049	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05979/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(6.762,92)	20/10/2014
00050	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05983/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(23.202,08)	20/10/2014
00051	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05981/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(58.280,27)	20/10/2014
00052	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05980/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.571,00)	20/10/2014
00053	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05982/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.087,31)	20/10/2014
00054	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05985/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.512,74)	20/10/2014
00055	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05984/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.301,80)	20/10/2014
00056	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05986/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.250,47)	20/10/2014
00057	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05987/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(35.176,91)	20/10/2014
00058	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05990/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.197,55)	20/10/2014
00059	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05991/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(11.341,62)	20/10/2014
00060	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05988/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(23.750,65)	20/10/2014
00061	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05989/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.666,12)	20/10/2014
00062	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05992/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76)	20/10/2014
00063	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05996/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(567,04)	20/10/2014
00064	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05993/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25)	20/10/2014
00065	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05994/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.430,42)	20/10/2014
00066	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05995/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(10.508,98)	20/10/2014
00067	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05998/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.467,46)	20/10/2014
00068	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05997/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.766,59)	20/10/2014
00069	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05999/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.165,32)	20/10/2014
00070	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06010/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.838,27)	20/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

00071	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06009/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.886,06)	20/10/2014
00072	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06008/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.682,25)	20/10/2014
00073	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06007/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.481,32)	20/10/2014
00074	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05956/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	20/10/2014
00075	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05955/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(8.845,50)	20/10/2014
00076	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05958/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.589,57)	20/10/2014
00077	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05960/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(27.412,68)	20/10/2014
00078	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05961/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(48.574,40)	20/10/2014
00079	20/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05957/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(13.055,53)	20/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(648.283,84)

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>
00080	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(7.951,95)	20/10/2014
00081	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.760,23)	20/10/2014
00082	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.509,29)	20/10/2014
00083	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(11.018,61)	20/10/2014
00084	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(12.120,47)	20/10/2014
00085	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 10	2143	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(7.229,05)	20/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(43.589,60)

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>
00086	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300784	2230	04824/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(4.338,84)	20/10/2014
00087	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300784	2230	04824/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(4.772,72)	20/10/2014
00088	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300784	2230	04821/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(23.670,00)	20/10/2014
00089	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300784	2230	04821/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(26.037,00)	20/10/2014
00090	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300784	2230	04818/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(12.499,80)	20/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

00091	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300784	2230	04818/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(13.749,78)	20/10/2014
00092	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300779	2230	05828/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(24.500,00)	20/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(109.568,14)

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>
00093	20/10/2014	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	OF. Nº 10	2332	05884/2014	020302.1545102252.022 - 33909300	(11.780,00)	20/10/2014
00094	20/10/2014	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	OF. Nº 10	2332	05884/2014	020302.1545102252.022 - 33909300	(75,96)	20/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2332	CEF / Perfuração de Poço	(11.855,96)

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>
00095	20/10/2014	ALL LIFE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE	OF. Nº 10	2360	05234/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.400,00)	20/10/2014
00096	20/10/2014	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	OF. Nº 10	2360	05237/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(2.448,00)	20/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(3.848,00)

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>
00097	20/10/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 10	2361	05256/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(133,60)	20/10/2014
00098	20/10/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 10	2361	05246/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.436,56)	20/10/2014
00099	20/10/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 10	2361	04900/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(55,13)	20/10/2014
00100	20/10/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 10	2361	05242/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(260,00)	20/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(1.885,29)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

00101	20/10/2014	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	OF. Nº 10	2362	05239/2014	020201.1030202632.098 - 33903000	(760,00)	20/10/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2362		CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal					(760,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00102	20/10/2014	GG MINIMERCADO LTDA ME	OF. Nº 10	2364	05172/2014	020201.1030402132.012 - 33903000	(122,04)	20/10/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2364		CEF / FNS Vigilância Saúde					(122,04)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00103	20/10/2014	CM HOSPITALAR LTDA	850216	2390	03952/2014	020201.1030302642.093 - 33903000	(21.321,90)	20/10/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2390		BB / FMS Qualisus					(21.321,90)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00104	20/10/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 20/1	2400	03935/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(16,75)	20/10/2014
00105	20/10/2014	VAGNER PRATTA - ME	on line 20/1	2400	05520/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(282,00)	20/10/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2400		BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3					(298,75)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00106	20/10/2014	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	on line 20/1	2439	05181/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(200,00)	20/10/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2439		BB / FMAS SCFV					(200,00)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00107	20/10/2014	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	850027	2440	05182/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(80,00)	20/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica						(80,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00108	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(421,59)	20/10/2014
00109	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.214,57)	20/10/2014
00110	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(383,27)	20/10/2014
00111	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.941,39)	20/10/2014
00112	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.135,53)	20/10/2014
00113	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05828/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(500,00)	20/10/2014
00114	20/10/2014	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	5002	00967/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(100,00)	20/10/2014
00115	20/10/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	00782/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(12,25)	20/10/2014
00116	20/10/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	02300/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(15,75)	20/10/2014
00117	20/10/2014	CAF ENGENHARIA S/C LTDA	0	5002	01591/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(507,50)	20/10/2014
00118	20/10/2014	JCGM - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA LTDA - M	0	5002	05424/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(15,20)	20/10/2014
00119	20/10/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	01190/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6,30)	20/10/2014
00120	20/10/2014	SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME	0	5002	03770/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(14,00)	20/10/2014
00121	20/10/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.104,15)	20/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(8.371,50)	

Total em: 20/10/2014 **(879.987,73)**

Total Geral: **(879.987,73)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

00001	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(121,00)	20/10/2014
00002	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(133,10)	20/10/2014
00003	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(133,10)	20/10/2014
00004	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(165,00)	20/10/2014
00005	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(132,00)	20/10/2014
00006	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(90,09)	20/10/2014
00007	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.291,25)	20/10/2014
00008	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(379,04)	20/10/2014
00009	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(750,90)	20/10/2014
00010	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.522,66)	20/10/2014
00011	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(2.656,99)	20/10/2014
00012	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(20.695,96)	20/10/2014
00013	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(2.062,32)	20/10/2014
00014	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.097,89)	20/10/2014
00015	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(6.063,77)	20/10/2014
00016	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(3.504,89)	20/10/2014
00017	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(170,11)	20/10/2014
00018	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(5.096,97)	20/10/2014
00019	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.267,72)	20/10/2014
00020	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(2.302,17)	20/10/2014
00021	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(910,93)	20/10/2014
00022	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.283,24)	20/10/2014
00023	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.609,51)	20/10/2014
00024	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(379,04)	20/10/2014
00025	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(941,31)	20/10/2014
00026	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(2.094,77)	20/10/2014
00027	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.135,02)	20/10/2014
00028	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(2.136,59)	20/10/2014
00029	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(433,33)	20/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

00030	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(2.605,25)	20/10/2014
00031	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(482,92)	20/10/2014
00032	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(3.791,72)	20/10/2014
00033	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(11.097,30)	20/10/2014
00034	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(3.258,11)	20/10/2014
00035	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(280,77)	20/10/2014
00036	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(2.384,89)	20/10/2014
00037	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(3.138,42)	20/10/2014
00038	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(196,73)	20/10/2014
00039	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(872,10)	20/10/2014
00040	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(12.622,27)	20/10/2014
00041	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(2.396,83)	20/10/2014
00042	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.503,27)	20/10/2014
00043	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(280,77)	20/10/2014
00044	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(350,82)	20/10/2014
00045	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(2.787,74)	20/10/2014
00046	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.957,41)	20/10/2014
00047	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.530,49)	20/10/2014
00048	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(483,06)	20/10/2014
00049	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(13.211,06)	20/10/2014
00050	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(2.553,49)	20/10/2014
00051	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.681,72)	20/10/2014
00052	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.249,13)	20/10/2014
00053	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(7.060,94)	20/10/2014
00054	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(733,73)	20/10/2014
00055	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.131,52)	20/10/2014
00056	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(1.002,49)	20/10/2014
00057	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(418,60)	20/10/2014
00058	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(5.991,27)	20/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

00059	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(5.761,40)	20/10/2014
00060	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(16.529,58)	20/10/2014
00061	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(8.419,72)	20/10/2014
00062	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 20/1	1003	Despesa Extra	(29.917,08)	20/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(208.243,27)

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>
00063	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303799	1004	Despesa Extra		(1.208,79)	20/10/2014
00064	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303799	1004	Despesa Extra		(1.329,67)	20/10/2014
00065	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303799	1004	Despesa Extra		(687,49)	20/10/2014
00066	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303799	1004	Despesa Extra		(756,24)	20/10/2014
00067	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303799	1004	Despesa Extra		(262,50)	20/10/2014
00068	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303799	1004	Despesa Extra		(238,64)	20/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(4.483,33)

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>
00069	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito de s	1011	Despesa Extra		(16.636,84)	20/10/2014
00070	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito de s	1011	Despesa Extra		(4.988,29)	20/10/2014
00071	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito de s	1011	Despesa Extra		(548,07)	20/10/2014
00072	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito de s	1011	Despesa Extra		(1.546,95)	20/10/2014
00073	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito de s	1011	Despesa Extra		(4.934,10)	20/10/2014
00074	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito de s	1011	Despesa Extra		(48,76)	20/10/2014
00075	20/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	débito de s	1011	Despesa Extra		(86,49)	20/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(28.789,50)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

Total em: 20/10/2014 (241.516,10)

Total Geral: (241.516,10)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/10/2014	440006 - BÔNUS		2442	Receita Extra		1.681,69	20/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2442	BB / Bônus Banco do Povo	1.681,69						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	20/10/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		249,40	20/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	249,40						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	20/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.443,73	20/10/2014
00004	20/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		2.538,46	20/10/2014
00005	20/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		501,14	20/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	4.483,33						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	20/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		149,52	20/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	149,52						

Total em: 20/10/2014 6.563,94

Total Geral: 6.563,94

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.121,41	20/10/2014
00002	20/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.533,54	20/10/2014
00003	20/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		77,35	20/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						10.732,30	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	20/10/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		166.957,06	20/10/2014
00005	20/10/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(33.391,40)	20/10/2014
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						133.565,66	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	20/10/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		12.543,46	20/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						12.543,46	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	20/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		583,39	20/10/2014
00008	20/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		673,85	20/10/2014
00009	20/10/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2431	Receita Orçamentária		599,25	20/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2431	CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde						1.856,49	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	20/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		646,96	20/10/2014
00011	20/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		301,79	20/10/2014
00012	20/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		92,71	20/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.041,46	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		500,00	20/10/2014
00014	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,25	20/10/2014
00015	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,30	20/10/2014
00016	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		290,00	20/10/2014
00017	20/10/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		217,50	20/10/2014
00018	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,20	20/10/2014
00019	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.538,46	20/10/2014
00020	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		303,72	20/10/2014
00021	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		874,99	20/10/2014
00022	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	20/10/2014
00023	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,75	20/10/2014
00024	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		100,00	20/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						3.888,17	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	20/10/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		169,67	20/10/2014
00026	20/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		9.658,69	20/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/10/2014 até 20/10/2014

Consolidado

00027	20/10/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	300,00	20/10/2014
00028	20/10/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	107,34	20/10/2014
00029	20/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	147,53	20/10/2014
00030	20/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	54,67	20/10/2014
00031	20/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.174,90	20/10/2014
00032	20/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	103,52	20/10/2014
00033	20/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	244,00	20/10/2014
00034	20/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.515,65	20/10/2014
00035	20/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.804,35	20/10/2014
00036	20/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	67,37	20/10/2014
00037	20/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.775,71	20/10/2014
00038	20/10/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	99,44	20/10/2014
00039	20/10/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	3,36	20/10/2014
00040	20/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	161,12	20/10/2014
00041	20/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	131.772,26	20/10/2014
00042	20/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.180,00	20/10/2014
00043	20/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	68.879,53	20/10/2014
00044	20/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	212,21	20/10/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	220.431,32

Total em: 20/10/2014 **384.058,86**
Total Geral: **384.058,86**