

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2014 até 11/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(299,04)	11/09/2014
00002	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(616,22)	11/09/2014
00003	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(401,15)	11/09/2014
00004	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(96,20)	11/09/2014
00005	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(301,35)	11/09/2014
00006	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(119,95)	11/09/2014
00007	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(353,41)	11/09/2014
00008	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01412/2014	020706.1236102212.042 - 33903000	(203,65)	11/09/2014
00009	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	04413/2014	020706.1236302792.099 - 33903000	(1.177,97)	11/09/2014
00010	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(961,43)	11/09/2014
00011	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.038,54)	11/09/2014
00012	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(288,51)	11/09/2014
00013	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(825,33)	11/09/2014
00014	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(890,56)	11/09/2014
00015	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(287,81)	11/09/2014
00016	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(485,14)	11/09/2014
00017	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(449,44)	11/09/2014
00018	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(518,75)	11/09/2014
00019	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(885,68)	11/09/2014
00020	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01613/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(730,48)	11/09/2014
00021	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01614/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(240,96)	11/09/2014
00022	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01614/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(887,42)	11/09/2014
00023	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01614/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(315,32)	11/09/2014
00024	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(26,55)	11/09/2014
00025	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(295,37)	11/09/2014
00026	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(122,07)	11/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2014 até 11/09/2014

Consolidado

00027	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(26,55)	11/09/2014
00028	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(26,55)	11/09/2014
00029	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(210,37)	11/09/2014
00030	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(210,88)	11/09/2014
00031	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03097/2014	020503.0412302342.056 - 33903000	(39,00)	11/09/2014
00032	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03097/2014	020503.0412302342.056 - 33903000	(174,90)	11/09/2014
00033	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03097/2014	020503.0412302342.056 - 33903000	(112,86)	11/09/2014
00034	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03097/2014	020503.0412302342.056 - 33903000	(39,00)	11/09/2014
00035	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03097/2014	020503.0412302342.056 - 33903000	(170,95)	11/09/2014
00036	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(105,47)	11/09/2014
00037	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(363,51)	11/09/2014
00038	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(127,40)	11/09/2014
00039	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(288,30)	11/09/2014
00040	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(410,82)	11/09/2014
00041	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01403/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(398,19)	11/09/2014
00042	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(391,76)	11/09/2014
00043	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.680,81)	11/09/2014
00044	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.436,14)	11/09/2014
00045	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.483,27)	11/09/2014
00046	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(429,61)	11/09/2014
00047	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(616,99)	11/09/2014
00048	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(796,83)	11/09/2014
00049	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(432,02)	11/09/2014
00050	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(450,94)	11/09/2014
00051	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(400,46)	11/09/2014
00052	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(539,40)	11/09/2014
00053	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(188,07)	11/09/2014
00054	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(432,03)	11/09/2014
00055	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(343,21)	11/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2014 até 11/09/2014

Consolidado

00056	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.191,95)	11/09/2014
00057	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(121,70)	11/09/2014
00058	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03738/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(511,80)	11/09/2014
00059	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.319,23)	11/09/2014
00060	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(5.326,00)	11/09/2014
00061	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.055,42)	11/09/2014
00062	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(6.301,52)	11/09/2014
00063	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01712/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.630,05)	11/09/2014
00064	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03851/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(240,19)	11/09/2014
00065	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01419/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(4.135,92)	11/09/2014
00066	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01419/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(2.155,48)	11/09/2014
00067	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	01419/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(1.847,51)	11/09/2014
00068	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03849/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(388,92)	11/09/2014
00069	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03855/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.657,20)	11/09/2014
00070	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03855/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.308,55)	11/09/2014
00071	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03855/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(4.179,51)	11/09/2014
00072	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03852/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(822,78)	11/09/2014
00073	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03852/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(833,64)	11/09/2014
00074	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03852/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(543,53)	11/09/2014
00075	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03852/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(639,03)	11/09/2014
00076	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03852/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(185,29)	11/09/2014
00077	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03852/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(693,08)	11/09/2014
00078	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03852/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(451,06)	11/09/2014
00079	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03849/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(175,81)	11/09/2014
00080	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03855/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.806,32)	11/09/2014
00081	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03849/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(31,25)	11/09/2014
00082	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03849/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(283,05)	11/09/2014
00083	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03849/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(160,94)	11/09/2014
00084	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03849/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(242,56)	11/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2014 até 11/09/2014

Consolidado

00085	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	03849/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(70,80)	11/09/2014
00086	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	02187/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.002,07)	11/09/2014
00087	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	02187/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.457,77)	11/09/2014
00088	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	02187/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.532,52)	11/09/2014
00089	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	02187/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(899,81)	11/09/2014
00090	11/09/2014	JANAINA M.L. BAVARESCO DE MATERIAIS PARA SANEAMENT	on line 11/0	1003	03235/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(16.794,84)	11/09/2014
00091	11/09/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	02187/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(173,40)	11/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(117.315,09)

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>
00092	11/09/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	303017	2235	00089/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	11/09/2014
00093	11/09/2014	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	303012	2235	00083/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	11/09/2014
00094	11/09/2014	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	303011	2235	00082/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	11/09/2014
00095	11/09/2014	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	303016	2235	00088/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	11/09/2014
00096	11/09/2014	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	303008	2235	00093/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	11/09/2014
00097	11/09/2014	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	303009	2235	00091/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	11/09/2014
00098	11/09/2014	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	303014	2235	00094/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	11/09/2014
00099	11/09/2014	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	303010	2235	00095/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	11/09/2014
00100	11/09/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	303015	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	11/09/2014
00101	11/09/2014	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	303007	2235	00087/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,22)	11/09/2014
00102	11/09/2014	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	303018	2235	00090/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	11/09/2014
00103	11/09/2014	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	303013	2235	00086/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,39)	11/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(23.133,33)

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>
00104	11/09/2014	KAIQUE FONTES CORREA 43953542893	on line 11/0	2439	04235/2014	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.569,60)	11/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2014 até 11/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	(1.569,60)

Total em: 11/09/2014 **(142.018,02)**

Total Geral: **(142.018,02)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	11/09/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		11,77	11/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	11,77

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	11/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		349,61	11/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	349,61

Total em: 11/09/2014 **361,38**

Total Geral: **361,38**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	11/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		128,26	11/09/2014
00002	11/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.946,73	11/09/2014
00003	11/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.484,09	11/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.559,08

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2014 até 11/09/2014

Consolidado

00004 11/09/2014 Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial 1006 Receita Orçamentária 169,41 11/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	169,41

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>
00005	11/09/2014	Eventuais		1016	Receita Orçamentária		83,35	11/09/2014
00006	11/09/2014	Eventuais		1016	Receita Orçamentária		539,93	11/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	623,28						

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	11/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		4,74	11/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2140	Santander S.A. / AEF	4,74						

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>
00008	11/09/2014	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		62.388,30	11/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	62.388,30						

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	11/09/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	11/09/2014
00010	11/09/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		92.823,77	11/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	95.223,77						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2014 até 11/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	11/09/2014	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	11/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						62.758,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	11/09/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		180,00	11/09/2014
00013	11/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		348,30	11/09/2014
00014	11/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		174,25	11/09/2014
00015	11/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		54,38	11/09/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						756,93	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	11/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		195,25	11/09/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						195,25	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	11/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.272,38	11/09/2014
00018	11/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		14.446,99	11/09/2014
00019	11/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		680,20	11/09/2014
00020	11/09/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		12,20	11/09/2014
00021	11/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		18,59	11/09/2014
00022	11/09/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		3,08	11/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2014 até 11/09/2014

Consolidado

00023	11/09/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	1.000,00	11/09/2014
00024	11/09/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	316,80	11/09/2014
00025	11/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	853,56	11/09/2014
00026	11/09/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	107,34	11/09/2014
00027	11/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	172,42	11/09/2014
00028	11/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	259,97	11/09/2014
00029	11/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	18,71	11/09/2014
00030	11/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.380,35	11/09/2014
00031	11/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	135,91	11/09/2014
00032	11/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	42,90	11/09/2014
00033	11/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	184,25	11/09/2014
00034	11/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	3.216,55	11/09/2014
00035	11/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.624,16	11/09/2014
00036	11/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	158,41	11/09/2014
00037	11/09/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	3,93	11/09/2014
00038	11/09/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	59,10	11/09/2014
00039	11/09/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	222,55	11/09/2014
00040	11/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.170,75	11/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	33.361,10

Total em: 11/09/2014 **260.039,86**

Total Geral: **260.039,86**

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	11/09/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. N° 69	2417	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(4.838,23)	11/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	(4.838,23)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/09/2014 até 11/09/2014

Consolidado

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>
00002	11/09/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(207,02)	11/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(207,02)						
						Total em:	11/09/2014	(5.045,25)
						Total Geral:		(5.045,25)