

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2014 até 19/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00916/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(175,73)	19/09/2014
00002	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00916/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(40,63)	19/09/2014
00003	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00919/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(132,94)	19/09/2014
00004	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00919/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(49,20)	19/09/2014
00005	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00920/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(624,58)	19/09/2014
00006	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00920/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(171,49)	19/09/2014
00007	19/09/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 19/0	1003	02614/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(303,15)	19/09/2014
00008	19/09/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 19/0	1003	02614/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(544,38)	19/09/2014
00009	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00918/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(578,36)	19/09/2014
00010	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00918/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(545,56)	19/09/2014
00011	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00926/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(106,58)	19/09/2014
00012	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00926/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(362,17)	19/09/2014
00013	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(87,72)	19/09/2014
00014	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00922/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(41,18)	19/09/2014
00015	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00923/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(193,91)	19/09/2014
00016	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00923/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(43,11)	19/09/2014
00017	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00921/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(2.191,88)	19/09/2014
00018	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00921/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(472,36)	19/09/2014
00019	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00917/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(78,82)	19/09/2014
00020	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00917/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(78,56)	19/09/2014
00021	19/09/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	on line 19/0	1003	00925/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(38,29)	19/09/2014
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(6.860,60)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	19/09/2014	ÂNGELO MIGUEL CRUPPI	304984	1006	00846/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(519,92)	19/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2014 até 19/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(519,92)

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>
00023	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05080/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(7.982,20)	19/09/2014
00024	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05081/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.547,99)	19/09/2014
00025	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05079/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(550,58)	19/09/2014
00026	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05078/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(687,94)	19/09/2014
00027	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05077/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(711,14)	19/09/2014
00028	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05076/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(917,63)	19/09/2014
00029	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05075/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.891,30)	19/09/2014
00030	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05082/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(3.939,07)	19/09/2014
00031	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05083/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(171,46)	19/09/2014
00032	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05070/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(15.171,49)	19/09/2014
00033	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05084/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(12.822,23)	19/09/2014
00034	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05071/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(10.813,60)	19/09/2014
00035	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05073/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.658,48)	19/09/2014
00036	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05072/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(41.476,11)	19/09/2014
00037	19/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 19/0	1011	05074/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(15.736,35)	19/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(122.077,57)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00038	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05363/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.397,76)	19/09/2014
00039	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05364/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.613,82)	19/09/2014
00040	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05421/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.694,84)	19/09/2014
00041	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05422/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.650,96)	19/09/2014
00042	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05423/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(687,60)	19/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2014 até 19/09/2014

Consolidado

00043	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05381/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.681,98)	19/09/2014
00044	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05380/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.277,27)	19/09/2014
00045	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05382/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.543,13)	19/09/2014
00046	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05383/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.371,00)	19/09/2014
00047	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05384/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.714,05)	19/09/2014
00048	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05388/2014	021301.0413102582.082 - 31901100	(765,75)	19/09/2014
00049	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05387/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(956,81)	19/09/2014
00050	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05386/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	19/09/2014
00051	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05385/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	19/09/2014
00052	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05411/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.225,20)	19/09/2014
00053	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05410/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.060,07)	19/09/2014
00054	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05413/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.023,27)	19/09/2014
00055	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05372/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.033,70)	19/09/2014
00056	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05414/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.736,99)	19/09/2014
00057	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05412/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.591,01)	19/09/2014
00058	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05415/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.308,20)	19/09/2014
00059	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05416/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.732,33)	19/09/2014
00060	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05378/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(2.320,22)	19/09/2014
00061	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05389/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(6.762,92)	19/09/2014
00062	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05390/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.800,93)	19/09/2014
00063	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05391/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(52.701,62)	19/09/2014
00064	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05393/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(22.418,28)	19/09/2014
00065	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05392/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.018,40)	19/09/2014
00066	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05395/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(4.367,45)	19/09/2014
00067	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05394/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.302,05)	19/09/2014
00068	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05396/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.250,47)	19/09/2014
00069	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05397/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(36.344,92)	19/09/2014
00070	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05400/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.866,23)	19/09/2014
00071	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05401/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(11.560,28)	19/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2014 até 19/09/2014

Consolidado

00072	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05399/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.149,79)	19/09/2014
00073	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05398/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(22.980,23)	19/09/2014
00074	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05402/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76)	19/09/2014
00075	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05406/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(567,04)	19/09/2014
00076	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05403/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25)	19/09/2014
00077	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05404/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.404,00)	19/09/2014
00078	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05405/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(11.059,56)	19/09/2014
00079	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05408/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(6.270,32)	19/09/2014
00080	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05407/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(8.592,02)	19/09/2014
00081	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05409/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(13.385,58)	19/09/2014
00082	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05420/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(5.046,18)	19/09/2014
00083	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05419/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.886,06)	19/09/2014
00084	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05418/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.300,77)	19/09/2014
00085	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05417/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.977,94)	19/09/2014
00086	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05365/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(8.845,50)	19/09/2014
00087	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05366/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	19/09/2014
00088	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05134/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(1.030,17)	19/09/2014
00089	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05368/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.589,57)	19/09/2014
00090	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05370/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(27.384,69)	19/09/2014
00091	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05371/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(48.247,98)	19/09/2014
00092	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05367/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(13.055,53)	19/09/2014
00093	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05374/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(8.444,93)	19/09/2014
00094	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05369/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(130.368,66)	19/09/2014
00095	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05373/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(58.022,24)	19/09/2014
00096	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05376/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.267,11)	19/09/2014
00097	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05377/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.244,84)	19/09/2014
00098	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05379/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.855,49)	19/09/2014
00099	19/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	05375/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.645,91)	19/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2014 até 19/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(647.479,14)

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>
00100	19/09/2014	RAFAEL NORI - ME	300751	2230	03571/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(890,00)	19/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(890,00)						

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>
00101	19/09/2014	RAFAEL NORI - ME	850163	2341	03570/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(1.110,00)	19/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(1.110,00)						

Total em: 19/09/2014 **(778.937,23)**

Total Geral: **(778.937,23)**

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	19/09/2014	EDUARDO DEVITO		1006	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903900	1.000,00	19/09/2014
00002	19/09/2014	EDUARDO DEVITO		1006	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903000	1.000,00	19/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	2.000,00						

Total em: 19/09/2014 **2.000,00**

Total Geral: **2.000,00**

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	19/09/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		13,75	19/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2014 até 19/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	13,75

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	19/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		80,77	19/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	80,77						
Total em:							19/09/2014	94,52
Total Geral:								94,52

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	19/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.074,33	19/09/2014
00002	19/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.401,05	19/09/2014
00003	19/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		66,23	19/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	10.541,61						

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>
00004	19/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		1.801,10	19/09/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	1.801,10						

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	19/09/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		154.528,56	19/09/2014
00006	19/09/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(30.905,71)	19/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2014 até 19/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	123.622,85

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	19/09/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		2.224,93	19/09/2014
00008	19/09/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(444,98)	19/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	1.779,95

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	19/09/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		12.073,99	19/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	12.073,99

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>
00010	19/09/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		209,49	19/09/2014
00011	19/09/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.420,26	19/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	1.629,75

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	19/09/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		13,30	19/09/2014
00013	19/09/2014	Alugueis de Máquinas e Veiculos		5001	Receita Orçamentária		104,95	19/09/2014
00014	19/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		593,84	19/09/2014
00015	19/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		297,00	19/09/2014
00016	19/09/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	19/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2014 até 19/09/2014

Consolidado

00017	19/09/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	65,05	19/09/2014
00018	19/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	54,53	19/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.323,82

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	19/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		226,90	19/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	226,90

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	19/09/2014	Eventuais		5004	Receita Orçamentária		18,10	19/09/2014
00021	19/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		15.422,87	19/09/2014
00022	19/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.086,88	19/09/2014
00023	19/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		23.593,87	19/09/2014
00024	19/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		60,81	19/09/2014
00025	19/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		106,40	19/09/2014
00026	19/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.215,83	19/09/2014
00027	19/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		12,56	19/09/2014
00028	19/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		6,26	19/09/2014
00029	19/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		172,36	19/09/2014
00030	19/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		39,35	19/09/2014
00031	19/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		47,77	19/09/2014
00032	19/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		423,83	19/09/2014
00033	19/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		353,41	19/09/2014
00034	19/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		92,02	19/09/2014
00035	19/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		521,73	19/09/2014
00036	19/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		693,32	19/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/09/2014 até 19/09/2014

Consolidado

00037	19/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	186,75	19/09/2014
00038	19/09/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	3,44	19/09/2014
00039	19/09/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	117,30	19/09/2014
00040	19/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	759,82	19/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	48.934,68

Total em: 19/09/2014 **201.934,65**

Total Geral: **201.934,65**

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	19/09/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 71	2417	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(5.622,37)	19/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	(5.622,37)

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	19/09/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(240,65)	19/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(240,65)

Total em: 19/09/2014 **(5.863,02)**

Total Geral: **(5.863,02)**