

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2014 até 26/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/09/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	on line 26/0	1003	04406/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(47.700,00)	26/09/2014
00002	26/09/2014	HIDRO BELÉM POÇOS ARTESIANOS LTDA	on line 26/0	1003	04600/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(7.693,00)	26/09/2014
00003	26/09/2014	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	on line 26/0	1003	02014/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(5.000,00)	26/09/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(60.393,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00099/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(136,00)	26/09/2014
00005	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00100/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(34,00)	26/09/2014
00006	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(544,00)	26/09/2014
00007	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00098/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(68,00)	26/09/2014
00008	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00106/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(34,00)	26/09/2014
00009	26/09/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	303788	1004	05303/2014	020403.1854202612.087 - 33903000	(1.343,10)	26/09/2014
00010	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(102,00)	26/09/2014
00011	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00103/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(34,00)	26/09/2014
00012	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	04940/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(68,00)	26/09/2014
00013	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00105/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(272,00)	26/09/2014
00014	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(68,00)	26/09/2014
00015	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(306,00)	26/09/2014
00016	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00104/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(102,00)	26/09/2014
00017	26/09/2014	UNION QUÍMICA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	303787	1004	01179/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(8.580,00)	26/09/2014
00018	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00102/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(102,00)	26/09/2014
00019	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	04939/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(612,00)	26/09/2014
00020	26/09/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	303789	1004	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.734,00)	26/09/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(14.139,10)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2014 até 26/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	26/09/2014	JBS S/A	OF. Nº 72	2230	03350/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(9.765,00)	26/09/2014
00022	26/09/2014	JBS S/A	OF. Nº 72	2230	03350/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.793,20)	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(13.558,20)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	26/09/2014	EVERTON MASSUCATE - ME	OF. Nº 76	2297	03762/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(41,52)	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(41,52)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	26/09/2014	HIDRO BELÉM POÇOS ARTESIANOS LTDA	0	5002	04600/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(157,00)	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(157,00)						

Total em: 26/09/2014 (88.288,82)

Total Geral: (88.288,82)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/09/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	207,98	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	207,98						

Total em: 26/09/2014 207,98

Total Geral: 207,98

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2014 até 26/09/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		48,10	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	48,10						
					Total em:	26/09/2014	48,10	
					Total Geral:		48,10	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	26/09/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		264,70	26/09/2014
00002	26/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		1004	Receita Orçamentária		45,15	26/09/2014
00003	26/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		23.098,16	26/09/2014
00004	26/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		11.228,00	26/09/2014
00005	26/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		149,42	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	34.785,43						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	26/09/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		696,42	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	696,42						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	26/09/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		94,52	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	94,52						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2014 até 26/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	26/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		793,64	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	793,64						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	26/09/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		181,87	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	181,87						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	26/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		0,12	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,12						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2361	Receita Orçamentária		276,04	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	276,04						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	26/09/2014	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		1.178,99	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2379	CEF / Fundo de Previdência	1.178,99						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2014 até 26/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2413	Receita Orçamentária		28,24	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	28,24						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2414	Receita Orçamentária		27,76	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	27,76						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2415	Receita Orçamentária		10,93	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	10,93						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2417	Receita Orçamentária		280,20	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	280,20						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2427	Receita Orçamentária		102,98	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2427	CEF / FMS NASF	102,98						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2014 até 26/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2428	Receita Orçamentária		14,29	26/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2428	CEF / FMS Req. Reforma						14,29	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2429	Receita Orçamentária		328,93	26/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2429	CEF / FMS PMAQ						328,93	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2430	Receita Orçamentária		256,38	26/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2430	CEF / FMS CEO						256,38	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2432	Receita Orçamentária		183,11	26/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago						183,11	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2433	Receita Orçamentária		377,43	26/09/2014
Conta	Descrição						Total	
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém						377,43	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2014 até 26/09/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	26/09/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2434	Receita Orçamentária		377,43	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	377,43						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	26/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		776,21	26/09/2014
00025	26/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		366,43	26/09/2014
00026	26/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		56,45	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.199,09						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	26/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		157,00	26/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	157,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	26/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		1.761,81	26/09/2014
00029	26/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.930,00	26/09/2014
00030	26/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		387,65	26/09/2014
00031	26/09/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		168,34	26/09/2014
00032	26/09/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		624,58	26/09/2014
00033	26/09/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		20,16	26/09/2014
00034	26/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		205,90	26/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/09/2014 até 26/09/2014

Consolidado

00035	26/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	291,09	26/09/2014
00036	26/09/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	1.102,46	26/09/2014
00037	26/09/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	520,00	26/09/2014
00038	26/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	88,72	26/09/2014
00039	26/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	127,71	26/09/2014
00040	26/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	56,95	26/09/2014
00041	26/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	194,74	26/09/2014
00042	26/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	60,21	26/09/2014
00043	26/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	74,41	26/09/2014
00044	26/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	799,24	26/09/2014
00045	26/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	261,91	26/09/2014
00046	26/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	68,02	26/09/2014
00047	26/09/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	54,58	26/09/2014
00048	26/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	893,49	26/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.691,97

Total em: 26/09/2014 **54.042,77**
Total Geral: **54.042,77**