

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/12/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	on line 16/1	1003	03561/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(908,31)	16/12/2014
00002	16/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 16/1	1003	06817/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(180,00)	16/12/2014
00003	16/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 16/1	1003	06816/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(120,53)	16/12/2014
00004	16/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 16/1	1003	06543/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(85,13)	16/12/2014
00005	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00892/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(4.743,00)	16/12/2014
00006	16/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 16/1	1003	06542/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(85,13)	16/12/2014
00007	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00900/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(1.996,74)	16/12/2014
00008	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00898/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.758,99)	16/12/2014
00009	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00895/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.328,98)	16/12/2014
00010	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00895/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(100,99)	16/12/2014
00011	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00899/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(4.959,27)	16/12/2014
00012	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(11.971,19)	16/12/2014
00013	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00894/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(4.674,98)	16/12/2014
00014	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00905/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(128,02)	16/12/2014
00015	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00905/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(753,03)	16/12/2014
00016	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00905/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(2.183,84)	16/12/2014
00017	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00906/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.008,61)	16/12/2014
00018	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00904/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(5.559,65)	16/12/2014
00019	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00897/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(146,57)	16/12/2014
00020	16/12/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	on line 16/1	1003	03557/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(8.620,07)	16/12/2014
00021	16/12/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	on line 16/1	1003	04387/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(471,62)	16/12/2014
00022	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00903/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(5.381,02)	16/12/2014
00023	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00896/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.477,53)	16/12/2014
00024	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00907/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.218,94)	16/12/2014
00025	16/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 16/1	1003	07043/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(5,79)	16/12/2014
00026	16/12/2014	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	325978	1003	06877/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(161.571,51)	16/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

00027	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00902/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(42.146,91)	16/12/2014
00028	16/12/2014	SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARI	on line 16/1	1003	00901/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(3.056,62)	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(269.642,97)

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>
00029	16/12/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	303374	1004	07062/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(5.000,00)	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(5.000,00)

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>
00030	16/12/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	305176	1006	07040/2014	020201.1030202632.009 - 33903200	(1.500,00)	16/12/2014
00031	16/12/2014	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	305175	1006	05815/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(348,00)	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.848,00)

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>
00032	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(11.922,84)	16/12/2014
00033	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(11.395,65)	16/12/2014
00034	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(9.312,35)	16/12/2014
00035	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(10.748,61)	16/12/2014
00036	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.232,43)	16/12/2014
00037	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 12	2143	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.955,57)	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(50.567,45)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	16/12/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	on line 16/1	2228	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(16.425,84)	16/12/2014
00039	16/12/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 16/1	2228	05280/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(37.155,84)	16/12/2014
00040	16/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	on line 16/1	2228	06262/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(3.675,00)	16/12/2014
Conta	Descrição					Total		
2228	BB / FUNDEB					(57.256,68)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	16/12/2014	PIZZI & LAZARINI LTDA - ME	300865	2230	06344/2014	020706.1236102211.083 - 44905200	(2.000,00)	16/12/2014
00042	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300863	2230	04818/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(10.416,50)	16/12/2014
00043	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300863	2230	04818/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(8.333,20)	16/12/2014
00044	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300863	2230	04821/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(12.664,55)	16/12/2014
00045	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300863	2230	06580/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(12.947,90)	16/12/2014
00046	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300863	2230	06580/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(23.940,00)	16/12/2014
00047	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300863	2230	04824/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.615,70)	16/12/2014
00048	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300863	2230	04824/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(2.892,56)	16/12/2014
00049	16/12/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300866	2230	06057/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(833,00)	16/12/2014
00050	16/12/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300866	2230	06056/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(58,80)	16/12/2014
00051	16/12/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300866	2230	06054/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(58,80)	16/12/2014
00052	16/12/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300866	2230	06055/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(78,40)	16/12/2014
00053	16/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300862	2230	06491/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(237,00)	16/12/2014
00054	16/12/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300867	2230	06051/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(6.055,15)	16/12/2014
00055	16/12/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300867	2230	06050/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(6.055,15)	16/12/2014
00056	16/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	300862	2230	06490/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(102,00)	16/12/2014
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(90.288,71)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00057	16/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	303076	2235	05726/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(1.231,24)	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(1.231,24)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	16/12/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF 1283/	2361	06728/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(3.120,96)	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(3.120,96)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00059	16/12/2014	AKS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP.	OF Nº 128	2364	06573/2014	020201.1030502142.014 - 33903900	(641,00)	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(641,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00060	16/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 16/1	2393	05752/2014	020901.0824402102.101 - 33903000	(295,19)	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(295,19)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00061	16/12/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 16/1	2438	03205/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(82.130,94)	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2438	BB / PAC I Quadra Andrelino	(82.130,94)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00062	16/12/2014	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	0	5002	05815/2014	020201.1030502142.014 - 33903600	(52,00)	16/12/2014
00063	16/12/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	03205/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(5.406,26)	16/12/2014
00064	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.100,71)	16/12/2014
00065	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.104,15)	16/12/2014
00066	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.941,39)	16/12/2014
00067	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(383,27)	16/12/2014
00068	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.104,15)	16/12/2014
00069	16/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(383,27)	16/12/2014
00070	16/12/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06057/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(17,00)	16/12/2014
00071	16/12/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06056/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(1,20)	16/12/2014
00072	16/12/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06054/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(1,20)	16/12/2014
00073	16/12/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	06055/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(1,60)	16/12/2014
00074	16/12/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(685,65)	16/12/2014
00075	16/12/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	05280/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(2.120,94)	16/12/2014
00076	16/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	06262/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(75,00)	16/12/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(15.377,79)	

Total em: 16/12/2014 (577.400,93)

Total Geral: (577.400,93)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/1	1003	Despesa Extra		(23,44)	16/12/2014
00002	16/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/1	1003	Despesa Extra		(549,87)	16/12/2014
00003	16/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/1	1003	Despesa Extra		(1.401,62)	16/12/2014
00004	16/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/1	1003	Despesa Extra		(687,49)	16/12/2014
00005	16/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/1	1003	Despesa Extra		(1.307,99)	16/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

00006	16/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/1	1003	Despesa Extra	(1.208,79)	16/12/2014
00007	16/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/1	1003	Despesa Extra	(238,64)	16/12/2014
00008	16/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/1	1003	Despesa Extra	(238,64)	16/12/2014
00009	16/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/1	1003	Despesa Extra	(687,49)	16/12/2014
00010	16/12/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 16/1	1003	Despesa Extra	(60,50)	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(6.404,47)

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>
00011	16/12/2014	PAINA ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	305177	1006	Despesa Extra		(16.279,89)	16/12/2014
00012	16/12/2014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	305178	1006	Despesa Extra		(299,30)	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(16.579,19)

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>
00013	16/12/2014	Câmara Municipal de Descalvado	850409	1011	Despesa Extra		(169.125,00)	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(169.125,00)

Total em: 16/12/2014 **(192.108,66)**
Total Geral: **(192.108,66)**

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	16/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A		1003	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	17,02	16/12/2014
00002	16/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A		1003	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	17,02	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	34,04

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

Total em: 16/12/2014 **34,04**
Total Geral: **34,04**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/12/2014	412104 - Caução Quadrante		2313	Receita Extra		24,76	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2313	BB / Caução Quadrante - cv 67/98	24,76						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	16/12/2014	412129 - Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07		2314	Receita Extra		16,04	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2314	BB / Caução Raфра - cv 12/07	16,04						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	16/12/2014	412197 - Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11		2384	Receita Extra		17,50	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2384	BB / Caução Raфра - c 08/11	17,50						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	16/12/2014	412205 - Caução Paina Engenharia Comercio e Construções Ltda -		2386	Receita Extra		66,87	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2386	BB / Caução Paina Engenharia	66,87						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	16/12/2014	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		169.125,00	16/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	169.125,00

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>
00006	16/12/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		44,00	16/12/2014
00007	16/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		477,28	16/12/2014
00008	16/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.374,98	16/12/2014
00009	16/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		2.516,78	16/12/2014
00010	16/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.401,62	16/12/2014
00011	16/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		549,87	16/12/2014
00012	16/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		23,44	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	6.387,97						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	16/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		56,58	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	56,58						

Total em: 16/12/2014 **175.694,72**
Total Geral: **175.694,72**

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	16/12/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		350.070,23	16/12/2014
00002	16/12/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(70.014,04)	16/12/2014
00003	16/12/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		14.071,49	16/12/2014
00004	16/12/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.814,30)	16/12/2014
00005	16/12/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1003	Receita Orçamentária		1.273,04	16/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	292.586,42

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00006	16/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.987,70	16/12/2014
00007	16/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.952,92	16/12/2014
00008	16/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		332,66	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	15.273,28

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>
00009	16/12/2014	Retido nas fontes - trabalho		1006	Receita Orçamentária		8.452,56	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	8.452,56

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	16/12/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1009	Receita Orçamentária		7,71	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1009	BB / IPVA	7,71

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00011	16/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1025	Receita Orçamentária		269,31	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1025	BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	269,31

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	16/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,53	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2037	BB / Agricultura	2,53						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	16/12/2014	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 0		2115	Receita Orçamentária		869,76	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	869,76						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	16/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2125	Receita Orçamentária		54,85	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2125	BB / PCM Prog.Com.V.Franco	54,85						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	16/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		4,83	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2140	Santander S.A. / AEF	4,83						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	16/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2143	Receita Orçamentária		166,77	16/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	166,77						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	16/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2228	Receita Orçamentária		160.930,77	16/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						160.930,77	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	16/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,03	16/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE						0,03	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	16/12/2014	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	16/12/2014
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.
00020	16/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		66,11	16/12/2014
00021	16/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç r		2373	Receita Orçamentária		63,75	16/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2373	BB / Royalties						129,86	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	16/12/2014	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	16/12/2014
00023	16/12/2014	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		5.000,00	16/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	6.460,00

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>
00024	16/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		706,74	16/12/2014
00025	16/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2438	Receita Orçamentária		283,17	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2438	BB / PAC I Quadra Andrelino	989,91

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00026	16/12/2014	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		8.759,41	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	8.759,41

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>
00027	16/12/2014	Merenda Escolar - Estado		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	16/12/2014
00028	16/12/2014	Merenda Escolar - Estado		2441	Receita Orçamentária		5.056,38	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / Proteção Social Especial	6.456,38

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>
00029	16/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2444	Receita Orçamentária		225,23	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2444	BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	225,23

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	16/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2450	Receita Orçamentária		482,57	16/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2450	BB / Aquisição Veículo Ambulância						482,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	16/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2452	Receita Orçamentária		263,65	16/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2452	BB / Aquisição Equipamentos Saúde						263,65	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	16/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.304,33	16/12/2014
00033	16/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		652,32	16/12/2014
00034	16/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		248,34	16/12/2014
00035	16/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		10,88	16/12/2014
00036	16/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		5,44	16/12/2014
00037	16/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		7,55	16/12/2014
00038	16/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		3,78	16/12/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.232,64	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00039	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,00	16/12/2014
00040	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1,20	16/12/2014
00041	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1,60	16/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

00042	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	1,20	16/12/2014
00043	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	17,00	16/12/2014
00044	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	289,26	16/12/2014
00045	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	1.525,32	16/12/2014
00046	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	833,32	16/12/2014
00047	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	4.004,64	16/12/2014
00048	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	1.571,07	16/12/2014
00049	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	662,21	16/12/2014
00050	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	75,00	16/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	8.989,82

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>
00051	16/12/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	5004	Receita Orçamentária		120,09	16/12/2014
00052	16/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	5004	Receita Orçamentária		1.143,99	16/12/2014
00053	16/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	5004	Receita Orçamentária		7.197,95	16/12/2014
00054	16/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	5004	Receita Orçamentária		2.400,00	16/12/2014
00055	16/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	5004	Receita Orçamentária		1.696,17	16/12/2014
00056	16/12/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	5004	Receita Orçamentária		573,97	16/12/2014
00057	16/12/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	5004	Receita Orçamentária		151,05	16/12/2014
00058	16/12/2014	Taxa de Expediente	5004	5004	Receita Orçamentária		146,30	16/12/2014
00059	16/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	5004	Receita Orçamentária		1.158,42	16/12/2014
00060	16/12/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	5004	Receita Orçamentária		1.074,08	16/12/2014
00061	16/12/2014	Patrulha Agrícola	5004	5004	Receita Orçamentária		28,80	16/12/2014
00062	16/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	5004	Receita Orçamentária		527,53	16/12/2014
00063	16/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	5004	Receita Orçamentária		14,20	16/12/2014
00064	16/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	5004	Receita Orçamentária		646,03	16/12/2014
00065	16/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	5004	Receita Orçamentária		18,52	16/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/12/2014 até 16/12/2014

Consolidado

00066	16/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	77,09	16/12/2014
00067	16/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	775,25	16/12/2014
00068	16/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	751,02	16/12/2014
00069	16/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	10,47	16/12/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.510,93

Total em: 16/12/2014 **594.877,22**
Total Geral: **594.877,22**