

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(261,24)	17/12/2014
00002	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(321,24)	17/12/2014
00003	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(156,21)	17/12/2014
00004	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03672/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(134,85)	17/12/2014
00005	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295799	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(97,04)	17/12/2014
00006	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295799	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(9,74)	17/12/2014
00007	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(76,50)	17/12/2014
00008	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(601,37)	17/12/2014
00009	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(522,47)	17/12/2014
00010	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(410,95)	17/12/2014
00011	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(309,07)	17/12/2014
00012	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(404,43)	17/12/2014
00013	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(408,10)	17/12/2014
00014	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(407,79)	17/12/2014
00015	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(345,28)	17/12/2014
00016	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(309,71)	17/12/2014
00017	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(286,52)	17/12/2014
00018	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(92,13)	17/12/2014
00019	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(447,51)	17/12/2014
00020	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(404,47)	17/12/2014
00021	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(32,51)	17/12/2014
00022	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295799	1003	03745/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(642,90)	17/12/2014
00023	17/12/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 17/1	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	17/12/2014
00024	17/12/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 17/1	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(50.000,00)	17/12/2014
00025	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03673/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(630,82)	17/12/2014
00026	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03673/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(629,74)	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00027	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03674/2014	020301.1545202282.020 - 33903900	(271,22)	17/12/2014
00028	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(150,84)	17/12/2014
00029	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(359,69)	17/12/2014
00030	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(105,53)	17/12/2014
00031	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(98,71)	17/12/2014
00032	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(278,52)	17/12/2014
00033	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03687/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(434,97)	17/12/2014
00034	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03685/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(202,06)	17/12/2014
00035	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03685/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(156,28)	17/12/2014
00036	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03685/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(93,21)	17/12/2014
00037	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03675/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(533,11)	17/12/2014
00038	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03675/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(123,91)	17/12/2014
00039	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(56,21)	17/12/2014
00040	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(285,53)	17/12/2014
00041	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(480,53)	17/12/2014
00042	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03690/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(189,72)	17/12/2014
00043	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03691/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(120,32)	17/12/2014
00044	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03691/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(334,60)	17/12/2014
00045	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03691/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(183,68)	17/12/2014
00046	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295799	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(83,72)	17/12/2014
00047	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(320,69)	17/12/2014
00048	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(128,91)	17/12/2014
00049	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(453,70)	17/12/2014
00050	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(231,75)	17/12/2014
00051	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(83,72)	17/12/2014
00052	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(116,95)	17/12/2014
00053	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(182,84)	17/12/2014
00054	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(269,63)	17/12/2014
00055	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03671/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(79,59)	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00056	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295799	1003	03692/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(57,73)	17/12/2014
00057	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03692/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(294,18)	17/12/2014
00058	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03684/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(553,30)	17/12/2014
00059	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03684/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(173,61)	17/12/2014
00060	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(104,30)	17/12/2014
00061	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(200,99)	17/12/2014
00062	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(275,30)	17/12/2014
00063	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(110,59)	17/12/2014
00064	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.183,41)	17/12/2014
00065	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295799	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.316,58)	17/12/2014
00066	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295799	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(342,24)	17/12/2014
00067	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295799	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(541,33)	17/12/2014
00068	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(269,02)	17/12/2014
00069	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(186,14)	17/12/2014
00070	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(642,72)	17/12/2014
00071	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.106,22)	17/12/2014
00072	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	295799	1003	03688/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.299,84)	17/12/2014
00073	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	1003	03670/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(97,25)	17/12/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(179.107,48)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00074	17/12/2014	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305158	1006	06033/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(1.440,00)	17/12/2014
00075	17/12/2014	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305158	1006	06033/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(725,45)	17/12/2014
00076	17/12/2014	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	305158	1006	06033/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(719,99)	17/12/2014

Conta	Descrição	Total
1006	CEF / Arrecadação	(2.885,44)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00077	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06909/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(7.867,91)	17/12/2014
00078	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06911/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(8.266,41)	17/12/2014
00079	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06914/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(27.494,04)	17/12/2014
00080	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06912/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(66.318,48)	17/12/2014
00081	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06913/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(32.653,55)	17/12/2014
00082	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06916/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(7.800,72)	17/12/2014
00083	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06915/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(5.072,84)	17/12/2014
00084	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06918/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(44.966,28)	17/12/2014
00085	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06917/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.431,15)	17/12/2014
00086	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06922/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(26.310,56)	17/12/2014
00087	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06921/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.914,08)	17/12/2014
00088	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06919/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(50.100,66)	17/12/2014
00089	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06920/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(14.417,37)	17/12/2014
00090	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06923/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.343,90)	17/12/2014
00091	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06927/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(774,95)	17/12/2014
00092	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06924/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.442,59)	17/12/2014
00093	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06925/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(8.065,51)	17/12/2014
00094	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06926/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(23.168,10)	17/12/2014
00095	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06929/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(9.670,76)	17/12/2014
00096	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06928/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(16.148,24)	17/12/2014
00097	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06930/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(24.202,62)	17/12/2014
00098	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06941/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.696,18)	17/12/2014
00099	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06940/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(4.441,97)	17/12/2014
00100	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06939/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.762,69)	17/12/2014
00101	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06938/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.049,14)	17/12/2014
00102	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06886/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(15.405,23)	17/12/2014
00103	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06887/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(3.199,98)	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00104	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06889/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(6.611,87) 17/12/2014
00105	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06891/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(39.070,13) 17/12/2014
00106	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06888/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(19.695,57) 17/12/2014
00107	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06895/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(11.384,80) 17/12/2014
00108	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06890/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(177.046,90) 17/12/2014
00109	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06892/2014	020709.1236102392.062 - 31901100	(73.744,42) 17/12/2014
00110	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06894/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(73.355,49) 17/12/2014
00111	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06900/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.141,40) 17/12/2014
00112	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06896/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.770,77) 17/12/2014
00113	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06897/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(11.874,26) 17/12/2014
00114	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06898/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(7.466,75) 17/12/2014
00115	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06910/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(3.559,84) 17/12/2014
00116	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06942/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.663,86) 17/12/2014
00117	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06944/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(949,27) 17/12/2014
00118	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06943/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.197,11) 17/12/2014
00119	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06885/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.171,94) 17/12/2014
00120	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06884/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(13.715,45) 17/12/2014
00121	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06902/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(6.515,68) 17/12/2014
00122	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06901/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(8.437,83) 17/12/2014
00123	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06903/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.833,68) 17/12/2014
00124	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06905/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(3.567,38) 17/12/2014
00125	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06904/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(9.661,36) 17/12/2014
00126	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06908/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(1.192,01) 17/12/2014
00127	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06906/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(697,68) 17/12/2014
00128	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06907/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.145,25) 17/12/2014
00129	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06934/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.384,66) 17/12/2014
00130	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06937/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.311,58) 17/12/2014
00131	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06936/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.658,24) 17/12/2014
00132	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06935/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.977,90) 17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00133	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06933/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(20.837,63)	17/12/2014
00134	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06932/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.343,44)	17/12/2014
00135	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06931/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.430,74)	17/12/2014
00136	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06893/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.375,30)	17/12/2014
00137	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	06899/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.671,17)	17/12/2014
Conta	Descrição				Total			
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento				(967.447,27)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00138	17/12/2014	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - EPP	on line 17/1	2228	06049/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.352,05)	17/12/2014
Conta	Descrição				Total			
2228	BB / FUNDEB				(1.352,05)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00139	17/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300868	2230	05305/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(196,00)	17/12/2014
Conta	Descrição				Total			
2230	CEF / Salário Educação				(196,00)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00140	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(113,86)	17/12/2014
00141	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(217,62)	17/12/2014
00142	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(194,72)	17/12/2014
00143	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(178,33)	17/12/2014
00144	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(176,92)	17/12/2014
00145	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(143,77)	17/12/2014
00146	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(98,80)	17/12/2014
00147	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(80,74)	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00148	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(262,79)	17/12/2014
00149	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(181,16)	17/12/2014
00150	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(197,82)	17/12/2014
00151	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(243,07)	17/12/2014
00152	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(77,61)	17/12/2014
00153	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(250,26)	17/12/2014
00154	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(267,94)	17/12/2014
00155	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303077 2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(118,53)	17/12/2014
00156	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303077 2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(108,93)	17/12/2014
00157	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303077 2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(276,61)	17/12/2014
00158	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303077 2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(15,61)	17/12/2014
00159	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303077 2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(77,02)	17/12/2014
00160	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		303077 2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(409,00)	17/12/2014
00161	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(283,98)	17/12/2014
00162	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(460,22)	17/12/2014
00163	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,08)	17/12/2014
00164	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(306,97)	17/12/2014
00165	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(475,22)	17/12/2014
00166	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(189,03)	17/12/2014
00167	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(63,31)	17/12/2014
00168	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(74,78)	17/12/2014
00169	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(86,24)	17/12/2014
00170	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(162,65)	17/12/2014
00171	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(237,75)	17/12/2014
00172	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(253,19)	17/12/2014
00173	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(0,61)	17/12/2014
00174	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(355,40)	17/12/2014
00175	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(90,29)	17/12/2014
00176	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(73,77)	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00177	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(203,98)	17/12/2014
00178	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(850,77)	17/12/2014
00179	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(289,87)	17/12/2014
00180	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(147,68)	17/12/2014
00181	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(176,72)	17/12/2014
00182	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303077	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(29,96)	17/12/2014
00183	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303077	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(140,58)	17/12/2014
00184	17/12/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303077	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(60,36)	17/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(8.806,52)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00185	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(375,00)	17/12/2014
00186	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	17/12/2014
00187	17/12/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	OF. Nº 12	2297	06082/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(722,10)	17/12/2014
00188	17/12/2014	DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	OF. Nº 12	2297	05759/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(522,30)	17/12/2014
00189	17/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 13	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(385,00)	17/12/2014
00190	17/12/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	OF. Nº 13	2297	05719/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.386,00)	17/12/2014
00191	17/12/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	OF. Nº 13	2297	05719/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.260,00)	17/12/2014
00192	17/12/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	OF. Nº 13	2297	03267/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(5.551,00)	17/12/2014
00193	17/12/2014	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	OF. Nº 12	2297	03577/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(5.334,00)	17/12/2014
00194	17/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 13	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.212,00)	17/12/2014
00195	17/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 13	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.033,20)	17/12/2014
00196	17/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 13	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(385,00)	17/12/2014
00197	17/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 13	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(385,00)	17/12/2014
00198	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	17/12/2014
00199	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	17/12/2014
00200	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(150,00)	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00201	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(25,00)	17/12/2014
00202	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(25,00)	17/12/2014
00203	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(375,00)	17/12/2014
00204	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(100,00)	17/12/2014
00205	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(25,00)	17/12/2014
00206	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	17/12/2014
00207	17/12/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 12	2297	05282/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.621,30)	17/12/2014
00208	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(375,00)	17/12/2014
00209	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	17/12/2014
00210	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	17/12/2014
00211	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	17/12/2014
00212	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	17/12/2014
00213	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	17/12/2014
00214	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(30,00)	17/12/2014
00215	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(30,00)	17/12/2014
00216	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	17/12/2014
00217	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	17/12/2014
00218	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(100,00)	17/12/2014
00219	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(25,00)	17/12/2014
00220	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(25,00)	17/12/2014
00221	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(750,00)	17/12/2014
00222	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(100,00)	17/12/2014
00223	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	17/12/2014
00224	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	17/12/2014
00225	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(25,00)	17/12/2014
00226	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(30,00)	17/12/2014
00227	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(62,50)	17/12/2014
00228	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(100,00)	17/12/2014
00229	17/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF. Nº 12	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	17/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(27.961,90)

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00232	17/12/2014	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	850034	2440	06370/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(1.313,04)	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(1.313,04)						

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00233	17/12/2014	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	850003	2441	04425/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(1.056,44)	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / Proteção Social Especial	(1.056,44)						

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00234	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06909/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.840,11)	17/12/2014
00235	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06911/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.878,07)	17/12/2014
00236	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06914/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(12.884,37)	17/12/2014
00237	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06912/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(32.671,01)	17/12/2014
00238	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06913/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(8.138,59)	17/12/2014
00239	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06916/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(2.398,69)	17/12/2014
00240	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06915/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(2.136,24)	17/12/2014
00241	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06918/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(18.609,44)	17/12/2014
00242	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06917/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(652,97)	17/12/2014
00243	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06922/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(7.139,84)	17/12/2014
00244	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06921/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.925,40)	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00245	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06920/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.698,19) 17/12/2014
00246	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06923/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(379,04) 17/12/2014
00247	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06919/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(9.598,05) 17/12/2014
00248	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06927/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(170,11) 17/12/2014
00249	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06924/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(764,49) 17/12/2014
00250	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06926/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(6.656,35) 17/12/2014
00251	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06925/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.817,41) 17/12/2014
00252	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06929/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.219,47) 17/12/2014
00253	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06930/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(5.333,71) 17/12/2014
00254	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06928/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(3.624,09) 17/12/2014
00255	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06941/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.076,51) 17/12/2014
00256	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06940/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.948,71) 17/12/2014
00257	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06939/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.227,49) 17/12/2014
00258	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06938/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.086,37) 17/12/2014
00259	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06886/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(1.293,36) 17/12/2014
00260	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06889/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(1.325,24) 17/12/2014
00261	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06891/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(7.575,21) 17/12/2014
00262	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06888/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(4.128,47) 17/12/2014
00263	17/12/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	05305/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(4,00) 17/12/2014
00264	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06895/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(2.988,28) 17/12/2014
00265	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06890/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(53.301,70) 17/12/2014
00266	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06892/2014	020709.1236102392.062 - 31901100	(16.445,37) 17/12/2014
00267	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06894/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(27.241,81) 17/12/2014
00268	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06896/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.079,95) 17/12/2014
00269	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06900/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.161,58) 17/12/2014
00270	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06898/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.974,55) 17/12/2014
00271	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06897/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.283,92) 17/12/2014
00272	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06910/2014	020102.0824302072.002 - 31901100	(750,90) 17/12/2014
00273	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06942/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(953,08) 17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00274	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06944/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(196,73)	17/12/2014
00275	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06943/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(318,09)	17/12/2014
00276	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06885/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.223,13)	17/12/2014
00277	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06884/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(5.772,81)	17/12/2014
00278	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06902/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.129,01)	17/12/2014
00279	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06901/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(2.203,23)	17/12/2014
00280	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06903/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.360,61)	17/12/2014
00281	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06904/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(4.463,19)	17/12/2014
00282	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06905/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(956,01)	17/12/2014
00283	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06908/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(402,67)	17/12/2014
00284	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06907/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(434,11)	17/12/2014
00285	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06906/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(153,15)	17/12/2014
00286	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06934/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(362,05)	17/12/2014
00287	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06937/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.371,57)	17/12/2014
00288	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06936/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.716,27)	17/12/2014
00289	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06935/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(678,05)	17/12/2014
00290	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06933/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.728,64)	17/12/2014
00291	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06932/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(294,41)	17/12/2014
00292	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06931/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.990,48)	17/12/2014
00293	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06893/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.276,01)	17/12/2014
00294	17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06899/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(314,74)	17/12/2014
00295	17/12/2014	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	5002	04425/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(21,56)	17/12/2014

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	(294.748,66)

Total em: 17/12/2014 **(1.484.874,80)**

Total Geral: **(1.484.874,80)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00001 17/12/2014 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS on line 17/1 1003 Despesa Extra (99,00) 17/12/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(99,00)

Total em: 17/12/2014 **(99,00)**
Total Geral: **(99,00)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/12/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		217.084,65	17/12/2014
00002	17/12/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		1.401,64	17/12/2014
00003	17/12/2014	112203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		5002	Receita Extra		299,30	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	218.785,59						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	17/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		113,67	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	113,67						

Total em: 17/12/2014 **218.899,26**
Total Geral: **218.899,26**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.861,63	17/12/2014
00002	17/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.437,34	17/12/2014
00003	17/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		205,98	17/12/2014
00004	17/12/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1004	Receita Orçamentária		414,04	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	10.918,99

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>
00005	17/12/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1006	Receita Orçamentária		570,83	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1006	CEF / Arrecadação	570,83						

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	17/12/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1010	Receita Orçamentária		86,27	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1010	BB / Arrecadação	86,27						

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	17/12/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1011	Receita Orçamentária		804,63	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1011	BB / FPM	804,63						

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	17/12/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1012	Receita Orçamentária		76,61	17/12/2014
00009	17/12/2014	Transferência financeira do icms e desoneração e l.c. nº 87/96		1012	Receita Orçamentária		11.921,17	17/12/2014
00010	17/12/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96		1012	Receita Orçamentária		(2.384,23)	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1012	BB / ICMS Desoneração	9.613,55						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	17/12/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1013	Receita Orçamentária		88,24	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1013	BB / ITR	88,24						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	17/12/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1014	Receita Orçamentária		30,84	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1014	BB / Fundo Especial Lei	30,84						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1018	Receita Orçamentária		268,46	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1018	BB / CEX	268,46						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		1021	Receita Orçamentária		3,54	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1021	BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	3,54						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	17/12/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1023	Receita Orçamentária		35,17	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1023	BB / S.N.A.	35,17						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	17/12/2014	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1026	Receita Orçamentária		1.880,15	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1026	CEF / Futuro	1.880,15						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	17/12/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2004	Receita Orçamentária		79,68	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2004	BB / F.M.A.S.	79,68						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2017	Receita Orçamentária		0,36	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2017	BB / Senai	0,36						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2127	Receita Orçamentária		31,54	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	31,54						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	17/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç c		2138	Receita Orçamentária		198,17	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2138	BB / CIDE	198,17						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2173	Receita Orçamentária		3,73	17/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2173	BB / AIDS						3,73	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2178	Receita Orçamentária		0,01	17/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2178	BB / PEJA						0,01	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	17/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2228	Receita Orçamentária		13.071,29	17/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						13.071,29	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	17/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç m		2235	Receita Orçamentária		196,91	17/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						196,91	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2297	Receita Orçamentária		1.019,71	17/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2297	CEF / Merenda						1.019,71	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	17/12/2014	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		2302	Receita Orçamentária		182,09	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2302	BB / Parcela Diferida Fundeb	182,09						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2311	Receita Orçamentária		2,72	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2311	BB / Prog. Brasil Alfabetizado	2,72						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00028	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2327	Receita Orçamentária		989,07	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2327	BB / Conv. Municipal Trânsito	989,07						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2328	Receita Orçamentária		58,13	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2328	BB / Jardim Cambará - Asfalto	58,13						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2329	Receita Orçamentária		11,21	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2329	BB / Asfalto	11,21						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2341	Receita Orçamentária		130,15	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	130,15						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2342	Receita Orçamentária		4,49	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	4,49						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00033	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2360	Receita Orçamentária		771,52	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	771,52						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2361	Receita Orçamentária		112,42	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	112,42						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00035	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		191,85	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	191,85						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00036	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2364	Receita Orçamentária		724,96	17/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						724,96	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2372	Receita Orçamentária		7.106,80	17/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2372	BB / CEFEM						7.106,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00038	17/12/2014	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		2379	Receita Orçamentária		299,30	17/12/2014
00039	17/12/2014	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do ser		2379	Receita Orçamentária		1.239,24	17/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2379	CEF / Fundo de Previdência						1.538,54	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2390	Receita Orçamentária		312,35	17/12/2014
Conta	Descrição						Total	
2390	BB / FMS Qualisus						312,35	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	17/12/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2393	Receita Orçamentária		189,92	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	189,92

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>
00042	17/12/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2394	Receita Orçamentária		17,44	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2394	BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	17,44						

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>
00043	17/12/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2395	Receita Orçamentária		108,01	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	108,01						

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>
00044	17/12/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2396	Receita Orçamentária		5,16	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	5,16						

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>
00045	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2397	Receita Orçamentária		107,57	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2397	BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	107,57						

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>
00046	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,15	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2398	BB / PNTE	0,15

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>
00047	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2400	Receita Orçamentária		273,27	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	273,27						

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>
00048	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2401	Receita Orçamentária		98,30	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2401	BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	98,30						

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>
00049	17/12/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2405	Receita Orçamentária		143,79	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2405	BB / FMAS IGD SUAS	143,79						

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>
00050	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2413	Receita Orçamentária		28,49	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2413	CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	28,49						

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	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2414	Receita Orçamentária		28,00	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	28,00

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>
00052	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2415	Receita Orçamentária		11,02	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	11,02						

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>
00053	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2417	Receita Orçamentária		18,66	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	18,66						

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>
00054	17/12/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2419	Receita Orçamentária		307,78	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2419	BB / FMAS PFMC	307,78						

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>
00055	17/12/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2422	Receita Orçamentária		76,65	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2422	BB / FMAS Piso Básico Volante III	76,65						

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>
00056	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2426	Receita Orçamentária		830,05	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	830,05

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>
00057	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2428	Receita Orçamentária		14,42	17/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2428	CEF / FMS Req. Reforma	14,42

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>
00058	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2429	Receita Orçamentária		0,77	17/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2429	CEF / FMS PMAQ	0,77

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>
00059	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2430	Receita Orçamentária		217,17	17/12/2014
00060	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2430	Receita Orçamentária		256,66	17/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2430	CEF / FMS CEO	473,83

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>
00061	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2432	Receita Orçamentária		184,72	17/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	184,72

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00062 17/12/2014 Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro 2433 Receita Orçamentária 380,75 17/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2433	CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	380,75

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>
00063	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2434	Receita Orçamentária		380,75	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	380,75						

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>
00064	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2436	Receita Orçamentária		28,24	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2436	BB / FMS QUALIS+	28,24						

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>
00065	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2439	Receita Orçamentária		401,37	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2439	BB / FMAS SCFV	401,37						

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>
00066	17/12/2014	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)		2440	Receita Orçamentária		72,22	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	72,22						

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 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00067 17/12/2014 Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) 2441 Receita Orçamentária 69,20 17/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / Proteção Social Especial	69,20

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>
00068	17/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2443	Receita Orçamentária		188,88	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2443	BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	188,88						

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>
00069	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2446	Receita Orçamentária		0,04	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	0,04						

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>
00070	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2449	Receita Orçamentária		203,14	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2449	BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso	203,14						

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>
00071	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2451	Receita Orçamentária		272,07	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2451	BB / Construção Piscina Convivência Idoso	272,07						

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 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00072 17/12/2014 Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes 2453 Receita Orçamentária 1.289,02 17/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2453	BB / Construção Creche Milênio	1.289,02

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>
00073	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2454	Receita Orçamentária		1.289,02	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2454	BB / Construção Creche Tamanduá	1.289,02						

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>
00074	17/12/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2455	Receita Orçamentária		316,54	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2455	BB / Aquisição Instrumentos Musicais	316,54						

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>
00075	17/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		876,14	17/12/2014
00076	17/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		438,18	17/12/2014
00077	17/12/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	17/12/2014
00078	17/12/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	17/12/2014
00079	17/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		131,31	17/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.575,73						

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>
00080	17/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,00	17/12/2014
00081	17/12/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		75.937,51	17/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

00082	17/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	21,56	17/12/2014
Conta	Descrição	Total				
5002	Banco conta Retenção	75.963,07				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	17/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		5.167,46	17/12/2014
00084	17/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		11.506,13	17/12/2014
00085	17/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		25,20	17/12/2014
00086	17/12/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,80	17/12/2014
00087	17/12/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		130,10	17/12/2014
00088	17/12/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		240,55	17/12/2014
00089	17/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.021,85	17/12/2014
00090	17/12/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		87,35	17/12/2014
00091	17/12/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		367,34	17/12/2014
00092	17/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		226,74	17/12/2014
00093	17/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		6,28	17/12/2014
00094	17/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		356,48	17/12/2014
00095	17/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		71,44	17/12/2014
00096	17/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		54,86	17/12/2014
00097	17/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		919,65	17/12/2014
00098	17/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		506,31	17/12/2014
00099	17/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		45,79	17/12/2014
00100	17/12/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		3,44	17/12/2014
00101	17/12/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		131,29	17/12/2014
00102	17/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.105,90	17/12/2014
00103	17/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.199,11	17/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	28.190,07						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/12/2014 até 17/12/2014

Consolidado

Total em: 17/12/2014 **164.576,48**

Total Geral: **164.576,48**