

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/12/2014 até 22/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 22/1	1003	07069/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(127,69)	22/12/2014
00002	22/12/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 22/1	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(30.000,00)	22/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(30.127,69)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07184/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(8.444,93)	22/12/2014
00004	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07179/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(107.935,69)	22/12/2014
00005	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07181/2014	020709.1236102392.062 - 31901100	(48.098,12)	22/12/2014
00006	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07183/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(52.419,40)	22/12/2014
00007	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07187/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.327,68)	22/12/2014
00008	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07189/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.621,24)	22/12/2014
00009	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07185/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.645,91)	22/12/2014
00010	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07186/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.887,91)	22/12/2014
00011	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07232/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(286,39)	22/12/2014
00012	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07173/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(6.169,68)	22/12/2014
00013	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07230/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(3.100,86)	22/12/2014
00014	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07231/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.212,59)	22/12/2014
00015	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07172/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(7.747,11)	22/12/2014
00016	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07190/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.155,11)	22/12/2014
00017	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07191/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.432,29)	22/12/2014
00018	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07192/2014	021002.1339202242.050 - 31901100	(3.155,27)	22/12/2014
00019	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07194/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.714,05)	22/12/2014
00020	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07193/2014	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.404,76)	22/12/2014
00021	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07196/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	22/12/2014
00022	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07195/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	22/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/12/2014 até 22/12/2014

Consolidado

00023	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07224/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.391,19) 22/12/2014
00024	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07218/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.060,07) 22/12/2014
00025	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07219/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.225,20) 22/12/2014
00026	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07220/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(10.896,31) 22/12/2014
00027	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07221/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(723,86) 22/12/2014
00028	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07222/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.564,88) 22/12/2014
00029	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07223/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.817,74) 22/12/2014
00030	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07182/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.033,70) 22/12/2014
00031	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07188/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(1.554,47) 22/12/2014
00032	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07197/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(5.461,14) 22/12/2014
00033	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07198/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.643,87) 22/12/2014
00034	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07199/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(57.441,04) 22/12/2014
00035	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07201/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(23.329,34) 22/12/2014
00036	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07200/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(10.585,57) 22/12/2014
00037	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07203/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(6.088,76) 22/12/2014
00038	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07202/2014	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.302,05) 22/12/2014
00039	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07205/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(35.793,29) 22/12/2014
00040	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07204/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.250,47) 22/12/2014
00041	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07209/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(12.135,40) 22/12/2014
00042	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07208/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.253,26) 22/12/2014
00043	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07177/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(286,39) 22/12/2014
00044	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07210/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76) 22/12/2014
00045	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07206/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(23.956,87) 22/12/2014
00046	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07207/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(8.983,80) 22/12/2014
00047	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07211/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25) 22/12/2014
00048	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07212/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(4.765,16) 22/12/2014
00049	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07213/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(11.338,96) 22/12/2014
00050	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07214/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(567,04) 22/12/2014
00051	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07216/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.831,82) 22/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/12/2014 até 22/12/2014

Consolidado

00052	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07215/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.929,54)	22/12/2014
00053	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07217/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(12.148,63)	22/12/2014
00054	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07229/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(8.040,41)	22/12/2014
00055	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07227/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.006,86)	22/12/2014
00056	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07228/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.886,06)	22/12/2014
00057	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07226/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.415,11)	22/12/2014
00058	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07225/2014	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.481,32)	22/12/2014
00059	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07174/2014	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,84)	22/12/2014
00060	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07175/2014	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	22/12/2014
00061	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07178/2014	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.902,00)	22/12/2014
00062	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07180/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(25.616,74)	22/12/2014
00063	22/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO 1	1016	07176/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.730,22)	22/12/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(617.708,89)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	22/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 22/1	2228	07095/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(8.146,93)	22/12/2014
00065	22/12/2014	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	on line 22/1	2228	06486/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(2.171,25)	22/12/2014
00066	22/12/2014	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line 22/1	2228	03232/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.417,50)	22/12/2014
00067	22/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 22/1	2228	07078/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(2.009,62)	22/12/2014
00068	22/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 22/1	2228	07078/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(90,00)	22/12/2014

Conta	Descrição	Total
2228	BB / FUNDEB	(17.835,30)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00069	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	22/12/2014
00070	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	22/12/2014
00071	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	22/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/12/2014 até 22/12/2014

Consolidado

00072	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	22/12/2014
00073	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	22/12/2014
00074	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	22/12/2014
00075	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	22/12/2014
00076	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(125,00)	22/12/2014
00077	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(100,00)	22/12/2014
00078	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(100,00)	22/12/2014
00079	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(500,00)	22/12/2014
00080	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	22/12/2014
00081	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	22/12/2014
00082	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(30,00)	22/12/2014
00083	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(30,00)	22/12/2014
00084	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	22/12/2014
00085	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	22/12/2014
00086	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(75,00)	22/12/2014
00087	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(50,00)	22/12/2014
00088	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(30,00)	22/12/2014
00089	22/12/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	OF Nº 132	2297	06488/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(30,00)	22/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(1.720,00)

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>
00090	22/12/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	850176	2341	03278/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(1.320,00)	22/12/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(1.320,00)

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>
00091	22/12/2014	DAKFILM COMERCIAL LTDA	OF. Nº 13	2361	06390/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(154,00)	22/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/12/2014 até 22/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(154,00)

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>
00092	22/12/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 13	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(92.445,93)	22/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(92.445,93)						

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>
00093	22/12/2014	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	OF. Nº 13	2372	06456/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(745,25)	22/12/2014
00094	22/12/2014	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	OF. Nº 13	2372	06458/2014	020403.1854202612.087 - 33903900	(779,82)	22/12/2014
00095	22/12/2014	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	OF. Nº 13	2372	06457/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(7.136,45)	22/12/2014
00096	22/12/2014	PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - ME	OF. Nº 13	2372	06459/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(7.218,68)	22/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2372	BB / CEFEM	(15.880,20)						

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>
00097	22/12/2014	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	on line 22/1	2400	06372/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(2.600,00)	22/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(2.600,00)						

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>
00098	22/12/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 13	2427	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(20.000,00)	22/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2427	CEF / FMS NASF	(20.000,00)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/12/2014 até 22/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00099	22/12/2014	M. TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0	5002	06486/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(78,75)	22/12/2014
00100	22/12/2014	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03232/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(82,50)	22/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(161,25)					
						Total em:	22/12/2014	(799.953,26)
						Total Geral:		(799.953,26)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	22/12/2014	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.077 - 33903900	786,00	22/12/2014	
00002	22/12/2014	ROSELI APARECIDA DE SOUZA		5001	Dev. de Pagamento	020403.1854202612.087 - 33903900	882,69	22/12/2014	
Conta	Descrição		Total						
5001	Caixa		1.668,69						
					Total em:		22/12/2014		1.668,69
					Total Geral:		1.668,69		

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/12/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		249,40	22/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		249,40					

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	22/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		239,89	22/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/12/2014 até 22/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	239,89

Total em: 22/12/2014 **489,29**

Total Geral: **489,29**

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	22/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		14.390,44	22/12/2014
00002	22/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		6.973,56	22/12/2014
00003	22/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		246,58	22/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	21.610,58						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	22/12/2014	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		21.701,54	22/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1014	BB / Fundo Especial Lei	21.701,54						

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>
00005	22/12/2014	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro		2362	Receita Orçamentária		374,30	22/12/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	374,30						

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>
00006	22/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.817,27	22/12/2014
00007	22/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		932,28	22/12/2014
00008	22/12/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		48,75	22/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/12/2014 até 22/12/2014

Consolidado

00009	22/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária	240,03	22/12/2014
Conta	Descrição		Total				
5001	Caixa		3.038,33				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	22/12/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		82,50	22/12/2014
00011	22/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		78,75	22/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		161,25					

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	22/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		52.577,10	22/12/2014
00013	22/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.789,12	22/12/2014
00014	22/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		69.728,40	22/12/2014
00015	22/12/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		248,71	22/12/2014
00016	22/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		19,99	22/12/2014
00017	22/12/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		273,40	22/12/2014
00018	22/12/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		201,40	22/12/2014
00019	22/12/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		93,32	22/12/2014
00020	22/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		7.668,67	22/12/2014
00021	22/12/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		580,00	22/12/2014
00022	22/12/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		41,80	22/12/2014
00023	22/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		9,06	22/12/2014
00024	22/12/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		868,13	22/12/2014
00025	22/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		982,32	22/12/2014
00026	22/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		44,09	22/12/2014
00027	22/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		15,96	22/12/2014
00028	22/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.123,90	22/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/12/2014 até 22/12/2014

Consolidado

00029	22/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	190,42	22/12/2014
00030	22/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	220,80	22/12/2014
00031	22/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	328,78	22/12/2014
00032	22/12/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.318,48	22/12/2014
00033	22/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.599,48	22/12/2014
00034	22/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	96,31	22/12/2014
00035	22/12/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	18,96	22/12/2014
00036	22/12/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	142,60	22/12/2014
00037	22/12/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	314,90	22/12/2014
00038	22/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.657,49	22/12/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	146.153,59

Total em: 22/12/2014 **193.039,59**

Total Geral: **193.039,59**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/12/2014	PINHO & PINHO LTDA	on line 19/1	1003	00944/2013	020301.1545202282.020 - 33903900	(1.425,00)	22/12/2014
00002	22/12/2014	PINHO & PINHO LTDA	on line 19/1	1003	01821/2013	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.850,00)	22/12/2014
00003	22/12/2014	PINHO & PINHO LTDA	on line 19/1	1003	00946/2013	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.425,00)	22/12/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(5.700,00)

Total em: 22/12/2014 **(5.700,00)**

Total Geral: **(5.700,00)**