

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2014 até 13/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 13/1	1003	06318/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(102,67)	13/11/2014
00002	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	326130	1003	06305/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(3.998,88)	13/11/2014
00003	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 13/1	1003	06307/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(10,74)	13/11/2014
00004	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 13/1	1003	06311/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(129,14)	13/11/2014
00005	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 13/1	1003	06312/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(358,47)	13/11/2014
00006	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 13/1	1003	06310/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(125,29)	13/11/2014
00007	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 13/1	1003	06309/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(3,63)	13/11/2014
00008	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 13/1	1003	06308/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(25,81)	13/11/2014
00009	13/11/2014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	on line 13/1	1003	03652/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.962,60)	13/11/2014
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(12.717,23)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305105	1006	06288/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(9.692,92)	13/11/2014
00011	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305106	1006	06286/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.989,31)	13/11/2014
00012	13/11/2014	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	305104	1006	02361/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(4.457,04)	13/11/2014
00013	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305108	1006	06285/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(9.912,92)	13/11/2014
00014	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305107	1006	06287/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(7.828,28)	13/11/2014
00015	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305116	1006	06297/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(323,39)	13/11/2014
00016	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305115	1006	06296/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(294,42)	13/11/2014
00017	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305114	1006	06295/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(514,28)	13/11/2014
00018	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305113	1006	06294/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(152,47)	13/11/2014
00019	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305112	1006	06293/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(375,41)	13/11/2014
00020	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305111	1006	06292/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(150,96)	13/11/2014
00021	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305110	1006	06291/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(284,96)	13/11/2014
00022	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305123	1006	06304/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(483,19)	13/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2014 até 13/11/2014

Consolidado

00023	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305117	1006	06298/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(317,79)	13/11/2014
00024	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305118	1006	06299/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(388,38)	13/11/2014
00025	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305119	1006	06300/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(124,48)	13/11/2014
00026	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305122	1006	06303/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(390,45)	13/11/2014
00027	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305121	1006	06302/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(294,42)	13/11/2014
00028	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305120	1006	06301/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(267,06)	13/11/2014
00029	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	305109	1006	06290/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(343,63)	13/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(39.585,76)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05655/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(11.098,90)	13/11/2014
00031	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05657/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(7.049,66)	13/11/2014
00032	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05652/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(99.307,19)	13/11/2014
00033	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05656/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(43.726,05)	13/11/2014
00034	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05658/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(16.604,32)	13/11/2014
00035	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05633/2014	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.799,65)	13/11/2014
00036	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05650/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(16.691,89)	13/11/2014
00037	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05663/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(8.688,05)	13/11/2014
00038	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05664/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.550,61)	13/11/2014
00039	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05634/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(8.861,58)	13/11/2014
00040	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05665/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(536,58)	13/11/2014
00041	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	salário mate	1011	05665/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(14,00)	13/11/2014
00042	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05662/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(687,94)	13/11/2014
00043	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05661/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(743,28)	13/11/2014
00044	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05649/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(27.617,91)	13/11/2014
00045	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05660/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,58)	13/11/2014
00046	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05659/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.845,86)	13/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2014 até 13/11/2014

Consolidado

00047	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05648/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(4.466,99)	13/11/2014
00048	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05632/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.136,32)	13/11/2014
00049	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05635/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(45.605,14)	13/11/2014
00050	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05636/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(14.866,28)	13/11/2014
00051	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05638/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(5.825,94)	13/11/2014
00052	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05637/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.093,17)	13/11/2014
00053	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05639/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(31.116,04)	13/11/2014
00054	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05640/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(12.589,56)	13/11/2014
00055	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05641/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(24.550,56)	13/11/2014
00056	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05642/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(3.309,57)	13/11/2014
00057	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05643/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(9.080,94)	13/11/2014
00058	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05644/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(15.423,61)	13/11/2014
00059	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05645/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(6.166,98)	13/11/2014
00060	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05646/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(21.000,76)	13/11/2014
00061	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	06306/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(46.976,88)	13/11/2014
00062	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05647/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(7.758,77)	13/11/2014
00063	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05653/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(4.123,05)	13/11/2014
00064	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05654/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(21.510,87)	13/11/2014
00065	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	850404	1011	05651/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(39.662,19)	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(573.637,67)

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>
00066	13/11/2014	TIRANDO OS JOVENS DA RUA	850036	2115	02743/2014	020103.0824302082.004 - 33504300	(21.240,50)	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(21.240,50)

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2014 até 13/11/2014

Consolidado

00067	13/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300821	2230	03351/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(154,00)	13/11/2014
00068	13/11/2014	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - EPP.	300823	2230	03279/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.341,00)	13/11/2014
00069	13/11/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300821	2230	03352/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(221,90)	13/11/2014
00070	13/11/2014	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	300819	2230	05271/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.808,00)	13/11/2014
00071	13/11/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300822	2230	05806/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(3.426,34)	13/11/2014
00072	13/11/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300822	2230	05808/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(3.426,34)	13/11/2014
00073	13/11/2014	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	300819	2230	05271/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.904,00)	13/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(14.281,58)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00074	13/11/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 11	2360	05503/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.199,66)	13/11/2014
00075	13/11/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 11	2360	05503/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(440,34)	13/11/2014
00076	13/11/2014	DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	OF. Nº 11	2360	05477/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(803,25)	13/11/2014
00077	13/11/2014	JOSIAS RABELO JUNIOR	OF. Nº 11	2360	05343/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(500,00)	13/11/2014
00078	13/11/2014	PATRACON & PATRACON LTDA ME	OF. Nº 11	2360	05734/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(155,00)	13/11/2014
00079	13/11/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2360	05466/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(318,00)	13/11/2014
00080	13/11/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2360	05468/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(439,50)	13/11/2014
00081	13/11/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2360	05469/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(440,00)	13/11/2014
00082	13/11/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2360	05462/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(165,00)	13/11/2014
00083	13/11/2014	PIVESSO & RODRIGUES ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA.	OF. Nº 11	2360	05738/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(639,00)	13/11/2014
00084	13/11/2014	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	OF. Nº 11	2360	05257/2014	020202.1030202682.096 - 33903000	(240,00)	13/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						(5.339,75)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00085	13/11/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2361	05249/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(165,00)	13/11/2014
00086	13/11/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2361	05254/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(440,00)	13/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2014 até 13/11/2014

Consolidado

00087	13/11/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2361	05251/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(318,00)	13/11/2014
00088	13/11/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 11	2361	05743/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(127,28)	13/11/2014
00089	13/11/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2361	05253/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(135,00)	13/11/2014
00090	13/11/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OF. Nº 11	2361	05763/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(156,00)	13/11/2014
00091	13/11/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OF. Nº 11	2361	05762/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(507,70)	13/11/2014
00092	13/11/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	OF. Nº 11	2361	05255/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(6.359,04)	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(8.208,02)

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	13/11/2014	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	OF. Nº 11	2364	02752/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(464,82)	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(464,82)

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>
00094	13/11/2014	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	850038	2372	05827/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(16.011,00)	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(16.011,00)

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>
00095	13/11/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	850227	2390	05536/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(46,00)	13/11/2014
00096	13/11/2014	PATRACON & PATRACON LTDA ME	850228	2390	05735/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(595,50)	13/11/2014
00097	13/11/2014	HOSPEQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	850229	2390	05346/2014	020201.1030202632.090 - 33903900	(450,00)	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(1.091,50)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2014 até 13/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00098	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06288/2014	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.953,19)	13/11/2014
00099	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06305/2014	021501.0412202662.084 - 31901100	(290,66)	13/11/2014
00100	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06286/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.691,99)	13/11/2014
00101	13/11/2014	CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA	0	5002	02361/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(90,96)	13/11/2014
00102	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06285/2014	020802.2060502322.053 - 31901100	(2.128,53)	13/11/2014
00103	13/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06287/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.359,33)	13/11/2014
00104	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	05632/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(1.531,62)	13/11/2014
00105	13/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	05635/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(24.132,62)	13/11/2014
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(33.178,90)		
Total em:							13/11/2014	(725.756,73)
Total Geral:								(725.756,73)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(449,15)	13/11/2014
00002	13/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(1.510,66)	13/11/2014
00003	13/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(1.447,93)	13/11/2014
00004	13/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(528,00)	13/11/2014
00005	13/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(15,32)	13/11/2014
00006	13/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(108,81)	13/11/2014
00007	13/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 13/1	1003	Despesa Extra		(43,58)	13/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(4.103,45)		

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 13/11/2014 até 13/11/2014

Consolidado

00008 13/11/2014 Câmara Municipal de Descalvado 850405 1011 Despesa Extra (169.125,00) 13/11/2014

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

Total em: 13/11/2014 **(173.228,45)**
Total Geral: **(173.228,45)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	13/11/2014	RICARDO PEREIRA NETO		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	97,95	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	97,95

Total em: 13/11/2014 **97,95**
Total Geral: **97,95**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	13/11/2014	1101 - Salário Família		1011	Receita Extra		14,00	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	14,00

Total em: 13/11/2014 **97,95**
Total Geral: **97,95**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	13/11/2014	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		169.125,00	13/11/2014

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	13/11/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		249,40	13/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2014 até 13/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	249,40

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00004	13/11/2014	191101 - Salario Família		5002	Receita Extra		1.531,62	13/11/2014
00005	13/11/2014	191101 - Salario Família		5002	Receita Extra		3,50	13/11/2014
00006	13/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		239,07	13/11/2014
00007	13/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		820,94	13/11/2014
00008	13/11/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		158,99	13/11/2014
00009	13/11/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		47,49	13/11/2014
00010	13/11/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		28,49	13/11/2014
00011	13/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		209,22	13/11/2014
00012	13/11/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		65,86	13/11/2014
00013	13/11/2014	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		5002	Receita Extra		1.281,13	13/11/2014
00014	13/11/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		124,34	13/11/2014
00015	13/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		581,66	13/11/2014
00016	13/11/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		47,49	13/11/2014
00017	13/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		587,52	13/11/2014
00018	13/11/2014	162216 - Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado		5002	Receita Extra		10,00	13/11/2014
00019	13/11/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		47,49	13/11/2014
00020	13/11/2014	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		24.132,62	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	29.917,43

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00021	13/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		109,21	13/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2014 até 13/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	109,21

Total em: 13/11/2014 **199.415,04**

Total Geral: **199.415,04**

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>
00001	13/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.760,12	13/11/2014
00002	13/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.416,69	13/11/2014
00003	13/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		126,18	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	10.302,99

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>
00004	13/11/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		13,30	13/11/2014
00005	13/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		770,75	13/11/2014
00006	13/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		252,44	13/11/2014
00007	13/11/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	13/11/2014
00008	13/11/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	13/11/2014
00009	13/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		81,47	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.378,16

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>
00010	13/11/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		605,84	13/11/2014
00011	13/11/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		1.483,52	13/11/2014
00012	13/11/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		48,09	13/11/2014
00013	13/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		90,96	13/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/11/2014 até 13/11/2014

Consolidado

00014	13/11/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	925,77	13/11/2014
00015	13/11/2014	Retido nas fontes - trabalho	5002	Receita Orçamentária	107,29	13/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	3.261,47

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>
00016	13/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.052,59	13/11/2014
00017	13/11/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		110,80	13/11/2014
00018	13/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		205,18	13/11/2014
00019	13/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		315,30	13/11/2014
00020	13/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		906,80	13/11/2014
00021	13/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		83,76	13/11/2014
00022	13/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		170,33	13/11/2014
00023	13/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		244,14	13/11/2014
00024	13/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		33,80	13/11/2014
00025	13/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		260,60	13/11/2014
00026	13/11/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	13/11/2014
00027	13/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		763,29	13/11/2014
00028	13/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		359,10	13/11/2014
00029	13/11/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		286,45	13/11/2014
00030	13/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		4.130,39	13/11/2014
00031	13/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		8.749,22	13/11/2014
00032	13/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.016,46	13/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	22.759,70						

Total em: 13/11/2014 **37.702,32**

Total Geral: **37.702,32**