

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/04/2014 até 04/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/04/2014	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	295492	1003	01187/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.226,74)	04/04/2014
00002	04/04/2014	JOSÉ CARLOS LAZARINI	295493	1003	00837/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(2.004,04)	04/04/2014
00003	04/04/2014	ROSANA MARIA BORTOLETTO	295494	1003	00838/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(443,27)	04/04/2014
00004	04/04/2014	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	295514	1003	00061/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.866,66)	04/04/2014
00005	04/04/2014	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO	295512	1003	02018/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.500,00)	04/04/2014
00006	04/04/2014	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO	295513	1003	02017/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.500,00)	04/04/2014
00007	04/04/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	295511	1003	02027/2014	020201.1030302642.092 - 33903200	(3.000,00)	04/04/2014
00008	04/04/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 04/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(138,28)	04/04/2014
00009	04/04/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 04/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(507,04)	04/04/2014
00010	04/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 04/0	1003	02224/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(9,19)	04/04/2014
00011	04/04/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. N° 26	1003	02227/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(151.466,71)	04/04/2014
00012	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295515	1003	02225/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(100,93)	04/04/2014
00013	04/04/2014	EDILSON LINO	295510	1003	02016/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(1.000,00)	04/04/2014
00014	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. N° 26	1003	00504/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.200,00)	04/04/2014
00015	04/04/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	295509	1003	00138/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(47.584,35)	04/04/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(214.547,21)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. N° 26	1006	00504/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(2.200,00)	04/04/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(2.200,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02275/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(989,86)	04/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/04/2014 até 04/04/2014

Consolidado

00018	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02274/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.158,05)	04/04/2014
00019	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02311/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.799,38)	04/04/2014
00020	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02270/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.502,02)	04/04/2014
00021	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02269/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.266,69)	04/04/2014
00022	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02268/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.649,00)	04/04/2014
00023	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02271/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.778,79)	04/04/2014
00024	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02272/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.682,26)	04/04/2014
00025	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02273/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(5.131,28)	04/04/2014
00026	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02267/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.316,32)	04/04/2014
00027	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02265/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(3.210,91)	04/04/2014
00028	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02266/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.192,06)	04/04/2014
00029	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	OF. N° 26	1016	00504/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(800,00)	04/04/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(30.476,62)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00030	04/04/2014	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line	04/0	2228	00059/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	04/04/2014
00031	04/04/2014	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line	04/0	2228	00057/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	04/04/2014
00032	04/04/2014	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line	04/0	2228	00058/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	04/04/2014
00033	04/04/2014	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line	04/0	2228	00056/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	04/04/2014
00034	04/04/2014	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line	04/0	2228	00054/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	04/04/2014
00035	04/04/2014	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line	04/0	2228	00096/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	04/04/2014
00036	04/04/2014	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line	04/0	2228	00052/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	04/04/2014
00037	04/04/2014	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line	04/0	2228	00097/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	04/04/2014
00038	04/04/2014	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line	04/0	2228	00053/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	04/04/2014
00039	04/04/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	04/0	2228	02226/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(9,84)	04/04/2014

Conta	Descrição	Total
2228	BB / FUNDEB	(51.171,09)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/04/2014 até 04/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	04/04/2014	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	302854	2235	00090/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	04/04/2014
00041	04/04/2014	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	302853	2235	00094/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	04/04/2014
00042	04/04/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	302857	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	04/04/2014
00043	04/04/2014	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	302851	2235	00091/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,17)	04/04/2014
00044	04/04/2014	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	302862	2235	00095/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	04/04/2014
00045	04/04/2014	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	302858	2235	00087/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,22)	04/04/2014
00046	04/04/2014	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	302856	2235	00086/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,39)	04/04/2014
00047	04/04/2014	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	302852	2235	00093/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,38)	04/04/2014
00048	04/04/2014	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	302855	2235	00083/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	04/04/2014
00049	04/04/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	302860	2235	00089/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	04/04/2014
00050	04/04/2014	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	302859	2235	00088/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	04/04/2014
00051	04/04/2014	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	302861	2235	00082/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	04/04/2014
00052	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	302868	2235	02223/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(94,20)	04/04/2014
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(23.227,53)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00053	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	CAIXA	5001	00504/2014	020901.0824402092.027 - 33903600	(1.600,00)	04/04/2014
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		(1.600,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02223/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(8,19)	04/04/2014
00055	04/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	02225/2014	020709.1236502392.064 - 31901100	(8,77)	04/04/2014
00056	04/04/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	00138/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.915,65)	04/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/04/2014 até 04/04/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.932,61)

Total em: 04/04/2014 (325.155,06)

Total Geral: (325.155,06)

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	04/04/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		8,19	04/04/2014
00002	04/04/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		8,77	04/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	16,96

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	04/04/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		272,93	04/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	272,93

Total em: 04/04/2014 289,89

Total Geral: 289,89

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	04/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.062,23	04/04/2014
00002	04/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.005,88	04/04/2014
00003	04/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		100,34	04/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.168,45

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/04/2014 até 04/04/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	04/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		14,31	04/04/2014
00005	04/04/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		139,65	04/04/2014
00006	04/04/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		279,15	04/04/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						433,11	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	04/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.915,65	04/04/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.915,65	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	04/04/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.601,71	04/04/2014
00009	04/04/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		7.961,01	04/04/2014
00010	04/04/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		486,87	04/04/2014
00011	04/04/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		200,86	04/04/2014
00012	04/04/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.419,94	04/04/2014
00013	04/04/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		13,44	04/04/2014
00014	04/04/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		311,10	04/04/2014
00015	04/04/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		92,85	04/04/2014
00016	04/04/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		146,30	04/04/2014
00017	04/04/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		842,41	04/04/2014
00018	04/04/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		127,15	04/04/2014
00019	04/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		38,32	04/04/2014
00020	04/04/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		43,22	04/04/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/04/2014 até 04/04/2014

Consolidado

00021	04/04/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	42,41	04/04/2014
00022	04/04/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.081,32	04/04/2014
00023	04/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	326,32	04/04/2014
00024	04/04/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.058,96	04/04/2014
00025	04/04/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.686,68	04/04/2014
00026	04/04/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	238,70	04/04/2014
00027	04/04/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	201,08	04/04/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	22.920,65

Total em: 04/04/2014 **28.437,86**

Total Geral: **28.437,86**