

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/08/2014 até 25/08/2014

Consolidado

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>
00001	25/08/2014	VIVIAN CRISTINA COSTA GONÇALVES	326104	1003	04918/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(63,64)	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(63,64)						

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>
00002	25/08/2014	BANCO DO BRASIL S/A	OF. Nº 64	1004	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(67.395,77)	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(67.395,77)						

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>
00003	25/08/2014	SÉRGIO LUIZ SARTORI	304934	1006	04803/2014	021201.0412502812.005 - 33903000	(400,00)	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(400,00)						

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>
00004	25/08/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850166	2143	03709/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(117,60)	25/08/2014
00005	25/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850168	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(563,46)	25/08/2014
00006	25/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850168	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(550,80)	25/08/2014
00007	25/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850168	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(2.540,62)	25/08/2014
00008	25/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850168	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(2.769,40)	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(6.541,88)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/08/2014 até 25/08/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	25/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300742	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.694,17)	25/08/2014
00010	25/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300742	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(4.679,84)	25/08/2014
00011	25/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300742	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.056,79)	25/08/2014
00012	25/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300742	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(166,55)	25/08/2014
00013	25/08/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300742	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(1.983,63)	25/08/2014
00014	25/08/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300745	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.794,00)	25/08/2014
00015	25/08/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300745	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.600,00)	25/08/2014
00016	25/08/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300745	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(10.560,00)	25/08/2014
00017	25/08/2014	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	300746	2230	03281/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(24.044,00)	25/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						(53.578,98)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	25/08/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 25/0	2400	00642/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(981,50)	25/08/2014
00019	25/08/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 25/0	2400	00642/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(98,90)	25/08/2014
Conta	Descrição						Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						(1.080,40)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	25/08/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	03709/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(2,40)	25/08/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(2,40)	

Total em: 25/08/2014 (129.063,07)

Total Geral: (129.063,07)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/08/2014 até 25/08/2014

Consolidado

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	25/08/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		331,46	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	331,46						
						Total em:	25/08/2014	331,46
						Total Geral:		331,46

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	25/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		328,89	25/08/2014
00002	25/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.959,86	25/08/2014
00003	25/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		21.068,15	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	31.356,90						

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	25/08/2014	Merenda Escolar - Estado		2341	Receita Orçamentária		27.975,00	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	27.975,00						

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>
00005	25/08/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.275,80	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	6.275,80						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/08/2014 até 25/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	25/08/2014	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	8.400,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	25/08/2014	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		7.678,45	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	7.678,45						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	25/08/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	25/08/2014
00009	25/08/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.335,75	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
2441	BB / Proteção Social Especial	5.735,75						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	25/08/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		60,00	25/08/2014
00011	25/08/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		60,00	25/08/2014
00012	25/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		71,23	25/08/2014
00013	25/08/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	25/08/2014
00014	25/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		587,05	25/08/2014
00015	25/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.173,98	25/08/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	2.082,36						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/08/2014 até 25/08/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	25/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,40	25/08/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	25/08/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		106,40	25/08/2014
00018	25/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		991,56	25/08/2014
00019	25/08/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		98,30	25/08/2014
00020	25/08/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		438,83	25/08/2014
00021	25/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		393,58	25/08/2014
00022	25/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		86,41	25/08/2014
00023	25/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		74,01	25/08/2014
00024	25/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.071,41	25/08/2014
00025	25/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		234,28	25/08/2014
00026	25/08/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		24,27	25/08/2014
00027	25/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		144,46	25/08/2014
00028	25/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.723,33	25/08/2014
00029	25/08/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		393,67	25/08/2014
00030	25/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.614,45	25/08/2014
00031	25/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		138,02	25/08/2014
00032	25/08/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		18,40	25/08/2014
00033	25/08/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		528,13	25/08/2014
00034	25/08/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		555,23	25/08/2014
00035	25/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.640,57	25/08/2014
00036	25/08/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		23,52	25/08/2014
00037	25/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		220,89	25/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/08/2014 até 25/08/2014

Consolidado

00038	25/08/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	53,86	25/08/2014
00039	25/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	603,40	25/08/2014
00040	25/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	3.189,84	25/08/2014
00041	25/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	5.866,74	25/08/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.233,56

Total em: 25/08/2014 **112.740,22**
Total Geral: **112.740,22**