

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2014 até 25/02/2014

Consolidado

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/02/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	295307	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(109.600,00)	25/02/2014
00002	25/02/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 25/0	1003	00610/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(372,40)	25/02/2014
00003	25/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 25/0	1003	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(65.004,12)	25/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(174.976,52)		

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	25/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303113	1004	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(31,77)	25/02/2014
00005	25/02/2014	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	303123	1004	00493/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(980,00)	25/02/2014
00006	25/02/2014	PEDRO LUIS FRANCO	303090	1004	00634/2014	020404.1854402622.088 - 33903600	(320,40)	25/02/2014
00007	25/02/2014	TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP	303114	1004	00380/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.211,35)	25/02/2014
00008	25/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303113	1004	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(10,81)	25/02/2014
00009	25/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303113	1004	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(32,46)	25/02/2014
00010	25/02/2014	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	303122	1004	00850/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.828,51)	25/02/2014
00011	25/02/2014	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	303119	1004	00442/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	25/02/2014
00012	25/02/2014	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	303118	1004	00424/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	25/02/2014
00013	25/02/2014	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	303117	1004	00425/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	25/02/2014
00014	25/02/2014	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	303116	1004	00441/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	25/02/2014
00015	25/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303113	1004	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(119,07)	25/02/2014
00016	25/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303113	1004	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(32,86)	25/02/2014
00017	25/02/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	303113	1004	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(32,46)	25/02/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(10.199,69)		

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

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 25/02/2014 até 25/02/2014

Consolidado

00018	25/02/2014	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI & CIA LTDA ME	OF. Nº 17	2235	00294/2014	020704.1236102202.042 - 33903000	(960,00)	25/02/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
2235		CEF / AMEB					(960,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	25/02/2014	CARLOS CESAR PIVESSO - ME	0	5002	00493/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(20,00)	25/02/2014
00020	25/02/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	00610/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(7,60)	25/02/2014
00021	25/02/2014	PEDRO LUIS FRANCO	0	5002	00634/2014	020404.1854402622.088 - 33903600	(39,60)	25/02/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
5002		Banco conta Retenção					(67,20)	
Total em:							25/02/2014	(186.203,41)
Total Geral:								(186.203,41)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/02/2014	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		39,60	25/02/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
5002		Banco conta Retenção					39,60	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	25/02/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		55,94	25/02/2014
Conta	Data	Descrição					Total	
5004		Tesouraria conta Arrecadação					55,94	
Total em:							25/02/2014	95,54
Total Geral:								95,54

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2014 até 25/02/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/02/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		870.640,81	25/02/2014
00002	25/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(174.128,16)	25/02/2014
00003	25/02/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.641,54	25/02/2014
00004	25/02/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(528,31)	25/02/2014
00005	25/02/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		5.918,49	25/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						704.544,37	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	25/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		24.848,66	25/02/2014
00007	25/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		12.304,88	25/02/2014
00008	25/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		94,72	25/02/2014
00009	25/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,14	25/02/2014
00010	25/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		11,13	25/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						37.259,53	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	25/02/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		464.390,89	25/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						464.390,89	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	25/02/2014	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	25/02/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2014 até 25/02/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	1.460,00

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>
00013	25/02/2014	Piso de Transição Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	25/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	2.250,00

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>
00014	25/02/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5001	Receita Orçamentária		304,48	25/02/2014
00015	25/02/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		850,80	25/02/2014
00016	25/02/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		425,60	25/02/2014
00017	25/02/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	25/02/2014
00018	25/02/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	25/02/2014
00019	25/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		16,93	25/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.858,01

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>
00020	25/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		234,16	25/02/2014
00021	25/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		7,60	25/02/2014
00022	25/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		20,00	25/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	261,76

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 25/02/2014 até 25/02/2014

Consolidado

00023	25/02/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	26.812,09	25/02/2014
00024	25/02/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.302,96	25/02/2014
00025	25/02/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	82,48	25/02/2014
00026	25/02/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	1.773,20	25/02/2014
00027	25/02/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	163,22	25/02/2014
00028	25/02/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	26,60	25/02/2014
00029	25/02/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	3.826,05	25/02/2014
00030	25/02/2014	Patrulha Agricola	5004	Receita Orçamentária	1.177,80	25/02/2014
00031	25/02/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	75,94	25/02/2014
00032	25/02/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	47,97	25/02/2014
00033	25/02/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	121,94	25/02/2014
00034	25/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	38,61	25/02/2014
00035	25/02/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	406,00	25/02/2014
00036	25/02/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	393,67	25/02/2014
00037	25/02/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	168,18	25/02/2014
00038	25/02/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	23,20	25/02/2014
00039	25/02/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	415,12	25/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	36.855,03

Total em: 25/02/2014 **1.248.879,59**

Total Geral: **1.248.879,59**

RESTOS A PAGAR

<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	25/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 25/0	1003	01309/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(6,07)	25/02/2014
00002	25/02/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 25/0	1003	01309/2013	020801.2060102312.051 - 33903900	(276,57)	25/02/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(282,64)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2014 até 25/02/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

<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	25/02/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303124	1004	05791/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(39,00)	25/02/2014
00004	25/02/2014	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	303115	1004	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(8.158,84)	25/02/2014
00005	25/02/2014	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	303121	1004	02703/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	25/02/2014
00006	25/02/2014	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	303120	1004	02706/2013	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.150,00)	25/02/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						(10.497,84)	

RESTOS A PAGAR

<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	25/02/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 25/0	2400	08327/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(259,60)	25/02/2014
00008	25/02/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 25/0	2400	08327/2013	020901.0824402092.029 - 33903000	(149,50)	25/02/2014
Conta	Descrição						Total	
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3						(409,10)	

RESTOS A PAGAR

<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>
00009	25/02/2014	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	02906/2013	020302.1545102252.022 - 33903900	(234,16)	25/02/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(234,16)	

Total em: 25/02/2014 **(11.423,74)**

Total Geral: **(11.423,74)**