

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/01/2014 até 24/01/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/01/2014	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	on line 24/0	1003	00143/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(854,90)	24/01/2014
00002	24/01/2014	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	on line 24/0	1003	00143/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(854,90)	24/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(1.709,80)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	24/01/2014	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO	304588	1006	00297/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.500,00)	24/01/2014
00004	24/01/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304589	1006	00295/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(573,98)	24/01/2014
00005	24/01/2014	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO	304586	1006	00300/2014	020201.1030102122.010 - 33903000	(1.500,00)	24/01/2014
00006	24/01/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	304587	1006	00296/2014	020201.1030302642.092 - 33903200	(3.000,00)	24/01/2014
00007	24/01/2014	MARLY COLOGNESI RESCHINI	304582	1006	00304/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.000,00)	24/01/2014
00008	24/01/2014	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA	304585	1006	00151/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(700,00)	24/01/2014
00009	24/01/2014	EDSON ROBERTO PIEROBON MOREIRA	304583	1006	00152/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(300,00)	24/01/2014
00010	24/01/2014	DANIEL BAGATINI	304584	1006	00283/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(3.000,00)	24/01/2014
00011	24/01/2014	CILMARA LUIZA BATISTA	304581	1006	00303/2014	020901.0824402092.027 - 33903000	(1.000,00)	24/01/2014
00012	24/01/2014	KATTI JOICE SPACCA	304580	1006	00302/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(700,00)	24/01/2014
00013	24/01/2014	KATTI JOICE SPACCA	304579	1006	00301/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(300,00)	24/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1006	CEF / Arrecadação					(13.573,98)		

**Total em:** 24/01/2014 (15.283,78)

**Total Geral:** (15.283,78)

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		249,87	24/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/01/2014 até 24/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	249,87

**Total em:** 24/01/2014 **249,87**

**Total Geral:** **249,87**

**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	24/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		19.245,33	24/01/2014
00002	24/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.440,79	24/01/2014
00003	24/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		188,88	24/01/2014
00004	24/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		4,02	24/01/2014
00005	24/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,89	24/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	28.882,91

**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	24/01/2014	Retido nas fontes - trabalho		1010	Receita Orçamentária		709,73	24/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	709,73

**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>
00007	24/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		572,28	24/01/2014
00008	24/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		286,29	24/01/2014
00009	24/01/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	24/01/2014
00010	24/01/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	24/01/2014
00011	24/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		24,71	24/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/01/2014 até 24/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.143,48

**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>
00012	24/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.060,00	24/01/2014
00013	24/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		10,46	24/01/2014
00014	24/01/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		145,20	24/01/2014
00015	24/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		231,68	24/01/2014
00016	24/01/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,55	24/01/2014
00017	24/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3,37	24/01/2014
00018	24/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		546,42	24/01/2014
00019	24/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		68,11	24/01/2014
00020	24/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		47,04	24/01/2014
00021	24/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.426,42	24/01/2014
00022	24/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		781,88	24/01/2014
00023	24/01/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		40,76	24/01/2014
00024	24/01/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		122,49	24/01/2014
00025	24/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.456,34	24/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	6.941,72

**Total em:** 24/01/2014 **37.677,84**

**Total Geral:** **37.677,84**

**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>
00001	24/01/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 24/0	1003	02912/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.699,60)	24/01/2014
00002	24/01/2014	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	on line 24/0	1003	02511/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(426,06)	24/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/01/2014 até 24/01/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(2.125,66)

**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	24/01/2014	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	304590	1006	01707/2013	020708.1339202232.048 - 33903000	(202,56)	24/01/2014
00004	24/01/2014	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	304590	1006	01709/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(337,60)	24/01/2014
00005	24/01/2014	ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME	304590	1006	01710/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(886,20)	24/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(1.426,36)

**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>
00006	24/01/2014	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	débito 10/0	1011	07842/2013	020101.0412202032.001 - 33903900	(807,00)	24/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(807,00)

**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	24/01/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 24/0	2004	08810/2013	020901.0824102102.506 - 44504200	(27.400,00)	24/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(27.400,00)

**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>
00008	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	on line 24/0	2228	09061/2013	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.224,28)	24/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(2.224,28)

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/01/2014 até 24/01/2014**

Consolidado

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00009	24/01/2014	CLÉLIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	850181	2390	08588/2013	020201.1030102122.098 - 33903900	(2.662,00)	24/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2390	BB / FMS Qualisus	(2.662,00)						

**RESTOS A PAGAR**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00010	24/01/2014	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	débito do d	2418	06024/2013	020404.1854402622.088 - 33909300	(236,69)	24/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2418	BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana	(236,69)						

**Total em:** 24/01/2014 **(36.881,99)**

**Total Geral:** **(36.881,99)**