

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2014 até 24/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/07/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	03696/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/07/2014
00002	24/07/2014	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	on line 24/0	1003	03565/2014	020201.1030502142.013 - 33903000	(230,90)	24/07/2014
00003	24/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 24/0	1003	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(44.948,49)	24/07/2014
00004	24/07/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	03696/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/07/2014
00005	24/07/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	03696/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(40,60)	24/07/2014
00006	24/07/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 24/0	1003	03696/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(101,50)	24/07/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(45.402,69)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	24/07/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	304849	1006	00795/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(23,08)	24/07/2014
00008	24/07/2014	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	304850	1006	02945/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(285,00)	24/07/2014
00009	24/07/2014	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	304850	1006	02946/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(990,00)	24/07/2014
00010	24/07/2014	ALEX ROGÉRIO BORDINI 26873149861	304858	1006	03550/2014	020304.1545202672.007 - 33903900	(950,00)	24/07/2014
00011	24/07/2014	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	304850	1006	03083/2014	020201.1030102121.007 - 44905200	(380,00)	24/07/2014
00012	24/07/2014	DANIEL DONIZETI MOREIRA - ME	304857	1006	02759/2014	020802.2060502321.035 - 44905100	(3.133,02)	24/07/2014
00013	24/07/2014	ANA CAROLINA DOS SANTOS 19541029841	304855	1006	03064/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	24/07/2014
00014	24/07/2014	EDNA REGINA DE MORAES 12359911805	304853	1006	03059/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	24/07/2014
00015	24/07/2014	MARIA BENEDITA REDUCINO 11572090847	304856	1006	03061/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	24/07/2014
00016	24/07/2014	FERNANDA MIGUEL PITARELLO 40073222879	304852	1006	03063/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	24/07/2014
00017	24/07/2014	CASSIA APARECIDA SUZIGAN 06286897801	304854	1006	03062/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	24/07/2014
00018	24/07/2014	GLORIA MARIA BAFUN PERNA 20406035814	304851	1006	03060/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.234,07)	24/07/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(13.165,52)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2014 até 24/07/2014

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>
00019	24/07/2014	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	on line 24/0	2228	03232/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(5.417,50)	24/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(5.417,50)						

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>
00020	24/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300727	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(265,61)	24/07/2014
00021	24/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	300727	2230	01390/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(283,77)	24/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(549,38)						

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>
00022	24/07/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. N° 53	2360	02319/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(43.567,09)	24/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(43.567,09)						

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>
00023	24/07/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 24/0	2400	03935/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(613,85)	24/07/2014
00024	24/07/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 24/0	2400	04238/2014	020901.0824402092.029 - 33903900	(4.900,00)	24/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(5.513,85)						

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>
00025	24/07/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 24/0	2438	03227/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(20.846,11)	24/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2014 até 24/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2438	BB / PAC I Quadra Andrelino	(20.846,11)

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>
00026	24/07/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 57	2446	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(196,00)	24/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(196,00)

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>
00027	24/07/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	03227/2014	020704.1236102201.027 - 44905100	(1.425,37)	24/07/2014
00028	24/07/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(4,00)	24/07/2014
00029	24/07/2014	DIRETTRIX ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZ	0	5002	03232/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(82,50)	24/07/2014
00030	24/07/2014	DANIEL DONIZETI MOREIRA - ME	0	5002	02759/2014	020802.2060502321.035 - 44905100	(63,94)	24/07/2014
00031	24/07/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04238/2014	020901.0824402092.029 - 33903900	(100,00)	24/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.675,81)

Total em: 24/07/2014 (136.333,95)

Total Geral: (136.333,95)

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	24/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		311,80	24/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	311,80

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	24/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		247,97	24/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2014 até 24/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	247,97

Total em: 24/07/2014 **559,77**

Total Geral: **559,77**

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	24/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.928,76	24/07/2014
00002	24/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.693,46	24/07/2014
00003	24/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		107,69	24/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	11.729,91

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>
00004	24/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		1.694,23	24/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	1.694,23

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	24/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		570,12	24/07/2014
00006	24/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		285,22	24/07/2014
00007	24/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	24/07/2014
00008	24/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	24/07/2014
00009	24/07/2014	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	24/07/2014
00010	24/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		35,08	24/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.316,87

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2014 até 24/07/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	24/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,00	24/07/2014
00012	24/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		63,94	24/07/2014
00013	24/07/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		14,19	24/07/2014
00014	24/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		19,37	24/07/2014
00015	24/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.113,57	24/07/2014
00016	24/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		100,00	24/07/2014
00017	24/07/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		82,50	24/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						1.397,57	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	24/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.006,21	24/07/2014
00019	24/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		529,28	24/07/2014
00020	24/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		163,96	24/07/2014
00021	24/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		100,31	24/07/2014
00022	24/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		406,93	24/07/2014
00023	24/07/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		47,04	24/07/2014
00024	24/07/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		111,80	24/07/2014
00025	24/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		50,35	24/07/2014
00026	24/07/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		159,60	24/07/2014
00027	24/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		547,11	24/07/2014
00028	24/07/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		423,74	24/07/2014
00029	24/07/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		388,20	24/07/2014
00030	24/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		231,11	24/07/2014
00031	24/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		45,56	24/07/2014
00032	24/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		8,41	24/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/07/2014 até 24/07/2014

Consolidado

00033	24/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	2.894,36	24/07/2014
00034	24/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	502,95	24/07/2014
00035	24/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	33,25	24/07/2014
00036	24/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	158,45	24/07/2014
00037	24/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	6.405,11	24/07/2014
00038	24/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	6.090,47	24/07/2014
00039	24/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	562,33	24/07/2014
00040	24/07/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	19,21	24/07/2014
00041	24/07/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.570,63	24/07/2014
00042	24/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	9.312,82	24/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	33.769,19

Total em: 24/07/2014 **49.907,77**
Total Geral: **49.907,77**

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	24/07/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	304849	1006	08587/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(889,64)	24/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(889,64)

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>
00002	24/07/2014	MEDES CLÍNICA MÉDICA LTDA	0	5002	08587/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(33,56)	24/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(33,56)

Total em: 24/07/2014 **(923,20)**
Total Geral: **(923,20)**