

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/06/2014 até 04/06/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/06/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	on line	04/0 1003	00932/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.870,00)	04/06/2014
00002	04/06/2014	GABRIELA TAISE POIATI XAVIER	295714	1003	02736/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(682,50)	04/06/2014
00003	04/06/2014	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	295725	1003	02320/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	04/06/2014
00004	04/06/2014	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	OF. N° 44	1003	03608/2014	020302.1545102252.022 - 33909300	(13.239,19)	04/06/2014
00005	04/06/2014	MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	OF. N° 44	1003	03609/2014	020302.1545102252.022 - 33909300	(7.847,31)	04/06/2014
00006	04/06/2014	SINALCOR PRODUTOS PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁ	on line	04/0 1003	02473/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(7.625,00)	04/06/2014
00007	04/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	04/0 1003	03531/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(100,54)	04/06/2014
00008	04/06/2014	AMERIPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	on line	04/0 1003	01917/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(313,00)	04/06/2014
00009	04/06/2014	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	on line	04/0 1003	02697/2014	020708.1339202232.048 - 33903000	(561,20)	04/06/2014
00010	04/06/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO	295700	1003	03457/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(300,00)	04/06/2014
00011	04/06/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO	295701	1003	03458/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(700,00)	04/06/2014
00012	04/06/2014	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	295724	1003	02757/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(460,80)	04/06/2014
00013	04/06/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	295723	1003	02727/2014	020101.0412202031.001 - 44905200	(189,90)	04/06/2014
00014	04/06/2014	MARCELLO RENATO GERMECK - ME	on line	04/0 1003	02646/2014	021002.1339202241.033 - 44905200	(425,00)	04/06/2014
00015	04/06/2014	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	on line	04/0 1003	02668/2014	021201.0412502812.005 - 33903000	(800,00)	04/06/2014
00016	04/06/2014	JULIANO APARECIDO HERNANDES	295711	1003	01955/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(212,00)	04/06/2014
00017	04/06/2014	GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SIQUEIRA	295712	1003	01967/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(500,00)	04/06/2014
00018	04/06/2014	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	295713	1003	01966/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(137,50)	04/06/2014
00019	04/06/2014	TATIANI RUSSI	295702	1003	01957/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(315,00)	04/06/2014
00020	04/06/2014	EMILY BOTASSO DA SILVA	295703	1003	01958/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(840,00)	04/06/2014
00021	04/06/2014	SABRINA DOS SANTOS	295716	1003	02052/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(892,50)	04/06/2014
00022	04/06/2014	MICHELE TREVISAN	295704	1003	01959/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.960,00)	04/06/2014
00023	04/06/2014	MARIA AUREA ROMANELLI	295705	1003	01954/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(250,00)	04/06/2014
00024	04/06/2014	WAGNER ROBERTO DOS SANTOS SILVA	295719	1003	03285/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.440,00)	04/06/2014
00025	04/06/2014	EVELIN CRISTINA BRASSALOTTO	295706	1003	01956/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(630,00)	04/06/2014
00026	04/06/2014	CAROLINE PAVAN OCTAVIANO	295707	1003	01960/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.575,00)	04/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/06/2014 até 04/06/2014**

Consolidado

00027	04/06/2014	MONIQUE DA SILVA GUILHERME	295713	1003	01966/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2,00)	04/06/2014
00028	04/06/2014	JAQUELINE CRISTINA SIMÕES	295717	1003	02054/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(960,00)	04/06/2014
00029	04/06/2014	DANIELE FUZARO	295720	1003	01965/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.450,00)	04/06/2014
00030	04/06/2014	DANIELE FUZARO	295720	1003	03462/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(315,00)	04/06/2014
00031	04/06/2014	FLAVIA CRISTINA PAULINO	295721	1003	01963/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.100,00)	04/06/2014
00032	04/06/2014	FLAVIA CRISTINA PAULINO	295721	1003	03460/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(400,00)	04/06/2014
00033	04/06/2014	ERICK GUILHERME STOPPA	295722	1003	01962/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(575,00)	04/06/2014
00034	04/06/2014	ERICK GUILHERME STOPPA	295722	1003	03461/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(280,00)	04/06/2014
00035	04/06/2014	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	295708	1003	01964/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(2.280,00)	04/06/2014
00036	04/06/2014	FELIPE DIEGO AUGUSTO	295709	1003	01968/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(460,00)	04/06/2014
00037	04/06/2014	CAROLINE GOMES DO NASCIMENTO	295710	1003	01961/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(1.265,00)	04/06/2014
00038	04/06/2014	LETICIA GARDINE DA SILVA	295718	1003	02053/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(375,00)	04/06/2014
00039	04/06/2014	CINTIA ARRIGETO	295715	1003	02737/2014	020706.1236402802.102 - 33904800	(420,00)	04/06/2014
00040	04/06/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line 04/0	1003	02252/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(4.262,50)	04/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(59.531,54)

**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>
00041	04/06/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 04/0	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(9.000,00)	04/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(9.000,00)

**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>
00042	04/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	CAIXA	5001	03530/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(122,84)	04/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(122,84)

**Total em:** 04/06/2014 **(68.654,38)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/06/2014 até 04/06/2014**

Consolidado

**Total Geral:** (68.654,38)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	04/06/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 04/0	1003	Despesa Extra		(39,94)	04/06/2014	
00002	04/06/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 04/0	1003	Despesa Extra		(10,00)	04/06/2014	
00003	04/06/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 04/0	1003	Despesa Extra		(15,00)	04/06/2014	
00004	04/06/2014	Indiana Seguros S.A.	on line 04/0	1003	Despesa Extra		(50,63)	04/06/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento						(115,57)		
							<b>Total em:</b>	04/06/2014	(115,57)
							<b>Total Geral:</b>		(115,57)

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	04/06/2014	EDUARDO DEVITO		5001	Dev. de Pagamento	021001.2781202332.049 - 33903000	2,52	04/06/2014	
00002	04/06/2014	MARCELO AUGUSTO MONZANI		5001	Dev. de Pagamento	021101.0412202022.026 - 33903900	24,36	04/06/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
5001	Caixa						26,88		
							<b>Total em:</b>	04/06/2014	26,88
							<b>Total Geral:</b>		26,88

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	04/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		77,29	04/06/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>		
5004	Tesouraria conta Arrecadação						77,29		
							<b>Total em:</b>	04/06/2014	77,29
							<b>Total Geral:</b>		77,29

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/06/2014 até 04/06/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.542,21	04/06/2014
00002	04/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		834,30	04/06/2014
00003	04/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		115,14	04/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						2.491,65	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	04/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		16.098,04	04/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1010	BB / Arrecadação						16.098,04	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	04/06/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2412	Receita Orçamentária		231,47	04/06/2014
00006	04/06/2014	Outras transferências de convênios da união		2412	Receita Orçamentária		6.300,00	04/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2412	CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao						6.531,47	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	04/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		412,30	04/06/2014
00008	04/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		206,29	04/06/2014
00009	04/06/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		113,80	04/06/2014
00010	04/06/2014	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	04/06/2014
00011	04/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		42,16	04/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/06/2014 até 04/06/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.070,90

**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>
00012	04/06/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.099,82	04/06/2014
00013	04/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.658,26	04/06/2014
00014	04/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		186,52	04/06/2014
00015	04/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		525,66	04/06/2014
00016	04/06/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		30,24	04/06/2014
00017	04/06/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		345,80	04/06/2014
00018	04/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		874,40	04/06/2014
00019	04/06/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	04/06/2014
00020	04/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		161,87	04/06/2014
00021	04/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		89,06	04/06/2014
00022	04/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		866,72	04/06/2014
00023	04/06/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		142,17	04/06/2014
00024	04/06/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.568,73	04/06/2014
00025	04/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.640,64	04/06/2014
00026	04/06/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		200,45	04/06/2014
00027	04/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.927,74	04/06/2014
00028	04/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.136,55	04/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.526,12

**Total em:** 04/06/2014 **44.718,18**

**Total Geral:** **44.718,18**

**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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/06/2014 até 04/06/2014**

Consolidado

00001 04/06/2014 FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA OF. Nº 43 2420 08669/2013 020302.1545102251.015 - 44905100 (65.351,50) 04/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(65.351,50)

**Total em:** 04/06/2014 **(65.351,50)**

**Total Geral:** **(65.351,50)**