

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2014 até 09/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line	09/0 1003	00643/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(21,50)	09/06/2014
00002	09/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	09/0 1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(460,95)	09/06/2014
00003	09/06/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	on line	09/0 1003	02789/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(538,00)	09/06/2014
00004	09/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	09/0 1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(9,67)	09/06/2014
00005	09/06/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	on line	09/0 1003	02790/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(110,00)	09/06/2014
00006	09/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line	09/0 1003	00641/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(404,20)	09/06/2014
00007	09/06/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line	09/0 1003	02240/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(36,60)	09/06/2014
00008	09/06/2014	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	on line	09/0 1003	02241/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(217,60)	09/06/2014
00009	09/06/2014	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	on line	09/0 1003	02619/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(8.722,95)	09/06/2014
00010	09/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line	09/0 1003	03024/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(1.560,96)	09/06/2014
00011	09/06/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	on line	09/0 1003	02784/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(184,80)	09/06/2014
00012	09/06/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	on line	09/0 1003	02788/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(345,00)	09/06/2014
00013	09/06/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	on line	09/0 1003	02787/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.677,50)	09/06/2014
00014	09/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line	09/0 1003	02799/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(53,65)	09/06/2014
00015	09/06/2014	ELION COMERCIAL LTDA EPP	on line	09/0 1003	02758/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(3.222,00)	09/06/2014
00016	09/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line	09/0 1003	00645/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(8,60)	09/06/2014
00017	09/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	09/0 1003	03634/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(141,31)	09/06/2014
00018	09/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		295746 1003	03633/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(2.440,95)	09/06/2014
00019	09/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	09/0 1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.212,56)	09/06/2014
00020	09/06/2014	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI		295750 1003	03677/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.000,00)	09/06/2014
00021	09/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO		295745 1003	03631/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.369,58)	09/06/2014
00022	09/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line	09/0 1003	03632/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(124,96)	09/06/2014
00023	09/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line	09/0 1003	01244/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(829,71)	09/06/2014
00024	09/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line	09/0 1003	00649/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(10,75)	09/06/2014
00025	09/06/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line	09/0 1003	02763/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(114,92)	09/06/2014
00026	09/06/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line	09/0 1003	02471/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(3.553,07)	09/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2014 até 09/06/2014

Consolidado

00027	09/06/2014	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - EPP	on line 09/0	1003	02704/2014	021401.0412202592.083 - 33903000	(336,00)	09/06/2014
00028	09/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 09/0	1003	00665/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(27,95)	09/06/2014
00029	09/06/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 09/0	1003	02500/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(1.181,87)	09/06/2014
00030	09/06/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	on line 09/0	1003	02782/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(7,50)	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(33.925,11)

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>
00031	09/06/2014	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA LTDA - EPP	303243	1004	02487/2014	020201.1030202632.098 - 33903900	(3.023,95)	09/06/2014
00032	09/06/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	303245	1004	03012/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(156,31)	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(3.180,26)

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>
00033	09/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	304788	1006	02692/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(520,61)	09/06/2014
00034	09/06/2014	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	304787	1006	02401/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(836,01)	09/06/2014
00035	09/06/2014	MONZANI SUPERMERCADO LTDA EPP	304791	1006	02665/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(237,36)	09/06/2014
00036	09/06/2014	DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	304786	1006	01627/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(9.542,04)	09/06/2014
00037	09/06/2014	REGIOFORT DESCALVADO MONITORAMENTO ELETRÔNICO LT	304790	1006	02750/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(7.644,00)	09/06/2014
00038	09/06/2014	ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	304785	1006	01027/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(2.881,00)	09/06/2014
00039	09/06/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	304789	1006	02403/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(241,25)	09/06/2014
00040	09/06/2014	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304792	1006	02689/2014	021101.0412202021.019 - 44905200	(680,00)	09/06/2014
00041	09/06/2014	SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE	304792	1006	02691/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(203,65)	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(22.785,92)

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2014 até 09/06/2014

Consolidado

00042	09/06/2014	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	246839	1010	03635/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(500,00)	09/06/2014
00043	09/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP MA	1010	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(739,02)	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(1.239,02)

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>
00044	09/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP MA	1011	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(17.093,00)	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(17.093,00)

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>
00045	09/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP MA	1012	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(95,36)	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1012	BB / ICMS Desoneração	(95,36)

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>
00046	09/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP MA	1013	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(16,51)	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	(16,51)

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>
00047	09/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A	PASEP MA	1014	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(206,58)	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	(206,58)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2014 até 09/06/2014

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>
00048	09/06/2014	TIRANDO OS JOVENS DA RUA	850022	2115	02743/2014	020103.0824302082.004 - 33504300	(4.601,00)	09/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2115	BB / FMDCA						(4.601,00)	

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>
00049	09/06/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 45	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(9.715,25)	09/06/2014
00050	09/06/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 45	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(6.239,20)	09/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2297	CEF / Merenda						(15.954,45)	

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>
00051	09/06/2014	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	OF. Nº 44	2360	01927/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(73,80)	09/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2360	CEF / FNS MAC						(73,80)	

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>
00052	09/06/2014	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	OF. Nº 45	2364	02624/2014	020201.1030402132.012 - 33903000	(1.339,00)	09/06/2014
00053	09/06/2014	BORLEME COMERCIAL LTDA EPP	OF. Nº 45	2364	02624/2014	020201.1030402132.012 - 33903000	(144,88)	09/06/2014
00054	09/06/2014	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA	OF. Nº 45	2364	02622/2014	020201.1030402132.012 - 33903000	(520,00)	09/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						(2.003,88)	

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2014 até 09/06/2014

Consolidado

00055	09/06/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	02500/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(42,87)	09/06/2014
00056	09/06/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	03012/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(3,19)	09/06/2014
00057	09/06/2014	FERRANDI & FERRANDI LTDA ME	0	5002	02401/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(23,99)	09/06/2014
00058	09/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03633/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(196,81)	09/06/2014
00059	09/06/2014	REGIOFORT DESCALVADO MONITORAMENTO ELETRÔNICO LT	0	5002	02750/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(156,00)	09/06/2014
00060	09/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03631/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(386,34)	09/06/2014
00061	09/06/2014	SEBASTIÃO NAVAS EPP	0	5002	02403/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(8,75)	09/06/2014
00062	09/06/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	02763/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(5,08)	09/06/2014
00063	09/06/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	02471/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(156,93)	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(979,96)

Total em: 09/06/2014 **(102.154,85)**

Total Geral: **(102.154,85)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	09/06/2014	Honorários	304793	1006	Despesa Extra		(519,76)	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(519,76)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	09/06/2014	Honorários	OF. Nº 45	1008	Despesa Extra		(2.598,85)	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1008	Santander S.A. / IPVA	(2.598,85)

Total em: 09/06/2014 **(3.118,61)**

Total Geral: **(3.118,61)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2014 até 09/06/2014

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	09/06/2014	JOSELAINE MARINELLI		5001	Dev. de Pagamento	020103.0824302082.003 - 33903900	480,47	09/06/2014
00002	09/06/2014	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	0,45	09/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						480,92	
						Total em:	09/06/2014	480,92
						Total Geral:		480,92

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	09/06/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		83,31	09/06/2014
00002	09/06/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	09/06/2014
00003	09/06/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		94,21	09/06/2014
00004	09/06/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		75,30	09/06/2014
00005	09/06/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	09/06/2014
00006	09/06/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		52,21	09/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						359,63	

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>
00007	09/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		242,07	09/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						242,07	
						Total em:	09/06/2014	601,70
						Total Geral:		601,70

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2014 até 09/06/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.638,03	09/06/2014
00002	09/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.315,90	09/06/2014
00003	09/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		131,93	09/06/2014
00004	09/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		7,04	09/06/2014
00005	09/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,89	09/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.096,79	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	09/06/2014	Cota-parte do ipva		1008	Receita Orçamentária		8.603,85	09/06/2014
00007	09/06/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1008	Receita Orçamentária		(1.720,77)	09/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1008	Santander S.A. / IPVA						6.883,08	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	09/06/2014	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		164.157,29	09/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2230	CEF / Salário Educação						164.157,29	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	09/06/2014	Merenda PNAE - Eja		2297	Receita Orçamentária		654,00	09/06/2014
00010	09/06/2014	Merenda PNAEC - Creche		2297	Receita Orçamentária		11.820,00	09/06/2014
00011	09/06/2014	Merenda PNAEF-Fundamental		2297	Receita Orçamentária		19.146,00	09/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2014 até 09/06/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	31.620,00

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>
00012	09/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		173,16	09/06/2014
00013	09/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		346,23	09/06/2014
00014	09/06/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	09/06/2014
00015	09/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		11,48	09/06/2014
00016	09/06/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		130,10	09/06/2014
00017	09/06/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	986,22

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>
00018	09/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,19	09/06/2014
00019	09/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		23,99	09/06/2014
00020	09/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,75	09/06/2014
00021	09/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		156,00	09/06/2014
00022	09/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		42,87	09/06/2014
00023	09/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		156,93	09/06/2014
00024	09/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,08	09/06/2014
00025	09/06/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		223,52	09/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	620,33

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>
00026	09/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		13.369,64	09/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2014 até 09/06/2014

Consolidado

00027	09/06/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	8.176,35	09/06/2014
00028	09/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	375,64	09/06/2014
00029	09/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	49,10	09/06/2014
00030	09/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	863,23	09/06/2014
00031	09/06/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	33,60	09/06/2014
00032	09/06/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	66,70	09/06/2014
00033	09/06/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	606,22	09/06/2014
00034	09/06/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	495,73	09/06/2014
00035	09/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	2.186,40	09/06/2014
00036	09/06/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	85,39	09/06/2014
00037	09/06/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	1.042,30	09/06/2014
00038	09/06/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	322,02	09/06/2014
00039	09/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	227,98	09/06/2014
00040	09/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	24,66	09/06/2014
00041	09/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	28,04	09/06/2014
00042	09/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	724,35	09/06/2014
00043	09/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	313,70	09/06/2014
00044	09/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	101,16	09/06/2014
00045	09/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	228,86	09/06/2014
00046	09/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.342,72	09/06/2014
00047	09/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.091,33	09/06/2014
00048	09/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	326,25	09/06/2014
00049	09/06/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	48,14	09/06/2014
00050	09/06/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	127,87	09/06/2014
00051	09/06/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	201,68	09/06/2014
00052	09/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.661,28	09/06/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	37.120,34

Total em: 09/06/2014 **245.484,05**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/06/2014 até 09/06/2014

Consolidado

Total Geral:

245.484,05