

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/06/2014 até 11/06/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00001	11/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295747	1003	03662/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	11/06/2014
00002	11/06/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	295749	1003	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.935,10)	11/06/2014
00003	11/06/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 11/0	1003	01950/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(849,80)	11/06/2014
00004	11/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	295748	1003	03656/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(6.012,72)	11/06/2014
00005	11/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 11/0	1003	03657/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(6.479,71)	11/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(23.527,33)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00006	11/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302928	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(20,19)	11/06/2014
00007	11/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302928	2235	00130/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(398,41)	11/06/2014
00008	11/06/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	302929	2235	02715/2014	020704.1236102202.060 - 33903000	(2.557,84)	11/06/2014
00009	11/06/2014	RONALDO JOSÉ TENDOLINI ME	302930	2235	02392/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(628,55)	11/06/2014
00010	11/06/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	302929	2235	02714/2014	020704.1236102202.060 - 33903000	(30,09)	11/06/2014
00011	11/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302927	2235	03103/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(24.500,00)	11/06/2014
00012	11/06/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	302928	2235	00199/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(601,47)	11/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2235	CEF / AMEB					(28.736,55)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00013	11/06/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(522,90)	11/06/2014
00014	11/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03103/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(500,00)	11/06/2014
00015	11/06/2014	RONALDO JOSÉ TENDOLINI ME	0	5002	02392/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(21,45)	11/06/2014
00016	11/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03656/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(900,66)	11/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/06/2014 até 11/06/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.945,01)

**Total em:** 11/06/2014 (54.208,89)

**Total Geral:** (54.208,89)

**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	11/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	302931	2235	Despesa Extra		(21,45)	11/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(21,45)

**Total em:** 11/06/2014 (21,45)

**Total Geral:** (21,45)

**ESTORNO DE RECEITA**

<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	11/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Estorno da Receita		(554,56)	11/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(554,56)

**Total em:** 11/06/2014 (554,56)

**Total Geral:** (554,56)

**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	11/06/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		21,45	11/06/2014
00002	11/06/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	11/06/2014
00003	11/06/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		71,87	11/06/2014
00004	11/06/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		520,05	11/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	640,67

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/06/2014 até 11/06/2014**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00005	11/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		53,27	11/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	53,27						
						<b>Total em:</b>	11/06/2014	<b>693,94</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>693,94</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00001	11/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		554,56	11/06/2014
00002	11/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.613,76	11/06/2014
00003	11/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.303,80	11/06/2014
00004	11/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		153,29	11/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1004	CEF / Movimento	4.625,41						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00005	11/06/2014	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		70.394,99	11/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1010	BB / Arrecadação	70.394,99						

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00006	11/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		418,53	11/06/2014
00007	11/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		209,34	11/06/2014
00008	11/06/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		325,25	11/06/2014
00009	11/06/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		195,15	11/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/06/2014 até 11/06/2014**

Consolidado

00010	11/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		50,89	11/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5001	Caixa		1.199,16					

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	11/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		522,90	11/06/2014
00012	11/06/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		281,44	11/06/2014
00013	11/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		500,00	11/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5002	Banco conta Retenção		1.304,34					

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	11/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.703,88	11/06/2014
00015	11/06/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		20,87	11/06/2014
00016	11/06/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		34,57	11/06/2014
00017	11/06/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		255,67	11/06/2014
00018	11/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.018,08	11/06/2014
00019	11/06/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.115,52	11/06/2014
00020	11/06/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		42,43	11/06/2014
00021	11/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		78,33	11/06/2014
00022	11/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		28,17	11/06/2014
00023	11/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		859,50	11/06/2014
00024	11/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		21,88	11/06/2014
00025	11/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		149,33	11/06/2014
00026	11/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		932,97	11/06/2014
00027	11/06/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		105,10	11/06/2014
00028	11/06/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		130,05	11/06/2014
00029	11/06/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		20,16	11/06/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/06/2014 até 11/06/2014**

Consolidado

00030	11/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	273,88	11/06/2014
00031	11/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	120,75	11/06/2014
00032	11/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	2.804,70	11/06/2014
00033	11/06/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.285,98	11/06/2014
00034	11/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	5.319,70	11/06/2014
00035	11/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	42,63	11/06/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	17.364,15

**Total em:** 11/06/2014 **94.888,05**  
**Total Geral:** **94.888,05**