

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2014 até 16/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/06/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00178/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(96,66)	16/06/2014
00002	16/06/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00174/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(203,78)	16/06/2014
00003	16/06/2014	ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	on line 16/0	1003	03341/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(568,66)	16/06/2014
00004	16/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(460,95)	16/06/2014
00005	16/06/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	on line 16/0	1003	03048/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(279,85)	16/06/2014
00006	16/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(9,67)	16/06/2014
00007	16/06/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00109/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(11,62)	16/06/2014
00008	16/06/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00109/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(927,52)	16/06/2014
00009	16/06/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00111/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(7.608,10)	16/06/2014
00010	16/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(921,90)	16/06/2014
00011	16/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01242/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(184,38)	16/06/2014
00012	16/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 16/0	1003	03703/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(64,00)	16/06/2014
00013	16/06/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 16/0	1003	02771/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(418,29)	16/06/2014
00014	16/06/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	on line 16/0	1003	02516/2014	020201.1030102122.098 - 33903000	(243,60)	16/06/2014
00015	16/06/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 16/0	1003	02651/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(1.470,00)	16/06/2014
00016	16/06/2014	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	on line 16/0	1003	00826/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.531,60)	16/06/2014
00017	16/06/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 16/0	1003	02678/2014	020201.1030202632.098 - 33903000	(1.310,80)	16/06/2014
00018	16/06/2014	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	on line 16/0	1003	01037/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.590,00)	16/06/2014
00019	16/06/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 16/0	1003	01176/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.518,75)	16/06/2014
00020	16/06/2014	M.L.F. DE GODOY EIRELI - EPP	on line 16/0	1003	03217/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(2.184,00)	16/06/2014
00021	16/06/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	on line 16/0	1003	01347/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.101,75)	16/06/2014
00022	16/06/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	on line 16/0	1003	00877/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(441,00)	16/06/2014
00023	16/06/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 16/0	1003	03730/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(8.070,43)	16/06/2014
00024	16/06/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00874/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(66,22)	16/06/2014
00025	16/06/2014	OCC QUÍMICA LTDA	on line 16/0	1003	02298/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(900,00)	16/06/2014
00026	16/06/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00110/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(137,44)	16/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2014 até 16/06/2014

Consolidado

00027	16/06/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 16/0	1003	02258/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(189,66)	16/06/2014
00028	16/06/2014	MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	on line 16/0	1003	02258/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(236,20)	16/06/2014
00029	16/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 16/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(138,28)	16/06/2014
00030	16/06/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	débito em c	1003	00175/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(975,80)	16/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						(34.860,91)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	16/06/2014	SUPERMERCADO DONI LTDA	304798	1006	01439/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(295,63)	16/06/2014
00032	16/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304802	1006	03702/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	16/06/2014
00033	16/06/2014	PATRAÇON & PATRAÇON LTDA ME	304806	1006	03069/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(139,20)	16/06/2014
00034	16/06/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO	304795	1006	03636/2014	020201.1030302642.092 - 33903200	(3.000,00)	16/06/2014
00035	16/06/2014	ALFALAGOS LTDA	304796	1006	02801/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(266,40)	16/06/2014
00036	16/06/2014	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO	304794	1006	03610/2014	020202.1030102152.016 - 33903000	(1.500,00)	16/06/2014
00037	16/06/2014	ESPINOSA E BARBOSA LTDA. ME	304799	1006	02690/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(879,00)	16/06/2014
00038	16/06/2014	DANIEL DONIZETI MOREIRA - ME	304801	1006	02653/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(2.442,43)	16/06/2014
00039	16/06/2014	H.D.S. COMERCIAL HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA EPP	304797	1006	03027/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(521,60)	16/06/2014
00040	16/06/2014	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	304800	1006	00850/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.828,51)	16/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						(11.122,77)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	16/06/2014	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	restit.14/01	1009	03564/2014	020501.0412302042.025 - 33909300	(1.784,25)	16/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1009	BB / IPVA						(1.784,25)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2014 até 16/06/2014

Consolidado

00042	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(34,00)	16/06/2014
00043	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00075/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(34,00)	16/06/2014
00044	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(34,00)	16/06/2014
00045	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(34,00)	16/06/2014
00046	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00107/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(340,00)	16/06/2014
00047	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00104/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(34,00)	16/06/2014
00048	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00102/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(34,00)	16/06/2014
00049	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00102/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(68,00)	16/06/2014
00050	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(204,00)	16/06/2014
00051	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(102,00)	16/06/2014
00052	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(238,00)	16/06/2014
00053	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(306,00)	16/06/2014
00054	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(306,00)	16/06/2014
00055	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.156,00)	16/06/2014
00056	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00077/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(136,00)	16/06/2014
00057	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00099/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(170,00)	16/06/2014
00058	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(34,00)	16/06/2014
00059	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(476,00)	16/06/2014
00060	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00060/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(136,00)	16/06/2014
00061	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00098/2014	020202.1030202682.095 - 33903900	(34,00)	16/06/2014
00062	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00106/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(34,00)	16/06/2014
00063	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(34,00)	16/06/2014
00064	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00074/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(136,00)	16/06/2014
00065	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00103/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(34,00)	16/06/2014
00066	16/06/2014	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP	246842	1010	00105/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(238,00)	16/06/2014

Conta	Descrição	Total
1010	BB / Arrecadação	(4.386,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2014 até 16/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00067	16/06/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850024	2115	03589/2014	020103.0824302081.036 - 44504200	(11.600,00)	16/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2115	BB / FMDCA	(11.600,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00068	16/06/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850157	2143	02718/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(2.080,36)	16/06/2014
00069	16/06/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850157	2143	02764/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.245,08)	16/06/2014
00070	16/06/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850157	2143	02719/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(331,20)	16/06/2014
00071	16/06/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850157	2143	02716/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(2.148,60)	16/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(5.805,24)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00072	16/06/2014	MAGAZINE LUIZA S/A	on line 16/0	2228	02202/2014	020709.1236102391.041 - 44905200	(398,00)	16/06/2014
00073	16/06/2014	JULIANA FACTOR 42227203803	on line 13/0	2228	02257/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(3.030,00)	16/06/2014
00074	16/06/2014	POLLYANA FACTOR 22517805806	on line 16/0	2228	00633/2014	020709.1236102392.062 - 33903900	(91,20)	16/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(3.519,20)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00075	16/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 465	2229	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(465,50)	16/06/2014
Conta	Descrição	Total						
2229	CEF / PNATE	(465,50)						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2014 até 16/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00076	16/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302939	2235	02396/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(1.277,02)	16/06/2014
00077	16/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302937	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(322,56)	16/06/2014
00078	16/06/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	302937	2235	01398/2014	020702.1236502182.038 - 33903000	(195,82)	16/06/2014
00079	16/06/2014	PROJESTAC FUNDAÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA	302932	2235	03207/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(5.684,80)	16/06/2014
00080	16/06/2014	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP	302936	2235	02688/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(640,00)	16/06/2014
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(8.120,20)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00081	16/06/2014	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE	OF. Nº 46	2360	01384/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(626,00)	16/06/2014
00082	16/06/2014	MED CENTER COMERCIAL LTDA	OF. Nº 46	2360	01928/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.448,16)	16/06/2014
Conta	Descrição					Total		
2360	CEF / FNS MAC					(2.074,16)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00083	16/06/2014	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	OF. Nº 46	2364	02752/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(781,14)	16/06/2014
Conta	Descrição					Total		
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde					(781,14)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00084	16/06/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0	5002	03048/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(10,15)	16/06/2014
00085	16/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	02396/2014	020704.1236102202.060 - 33903900	(43,58)	16/06/2014
00086	16/06/2014	MARTA REJANE DA SILVA ROSSI - ME	0	5002	00877/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(9,00)	16/06/2014
00087	16/06/2014	DANIEL DONIZETI MOREIRA - ME	0	5002	02653/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(49,85)	16/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2014 até 16/06/2014

Consolidado

00088	16/06/2014	PROJESTAC FUNDAÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA	0	5002	03207/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(395,20)	16/06/2014
00089	16/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(9,50)	16/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(517,28)

Total em: 16/06/2014 **(85.036,65)**
Total Geral: **(85.036,65)**

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	16/06/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	302938	2235	Despesa Extra		(43,58)	16/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(43,58)

Total em: 16/06/2014 **(43,58)**
Total Geral: **(43,58)**

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	16/06/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		43,58	16/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	43,58

Total em: 16/06/2014 **(43,58)**
Total Geral: **(43,58)**

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	16/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		176,86	16/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	176,86

Total em: 16/06/2014 **220,44**
Total Geral: **220,44**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2014 até 16/06/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	16/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.455,57	16/06/2014
00002	16/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.183,28	16/06/2014
00003	16/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		93,80	16/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.732,65	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	16/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		1006	Receita Orçamentária		22,16	16/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1006	CEF / Arrecadação						22,16	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	16/06/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		1015	Receita Orçamentária		420,72	16/06/2014
00006	16/06/2014	Eventuais		1015	Receita Orçamentária		60,60	16/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						481,32	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	16/06/2014	Piso Variável de Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	16/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.250,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2014 até 16/06/2014

Consolidado

00008	16/06/2014	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		7.678,45	16/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica						7.678,45	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	16/06/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	16/06/2014
00010	16/06/2014	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.335,75	16/06/2014
Conta	Descrição						Total	
2441	BB / Proteção Social Especial						5.735,75	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	16/06/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		65,05	16/06/2014
00012	16/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		434,28	16/06/2014
00013	16/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		217,30	16/06/2014
00014	16/06/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	16/06/2014
00015	16/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		19,00	16/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						800,68	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	16/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		10,15	16/06/2014
00017	16/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,00	16/06/2014
00018	16/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		49,85	16/06/2014
00019	16/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,50	16/06/2014
00020	16/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		304,00	16/06/2014
00021	16/06/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		91,20	16/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2014 até 16/06/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	473,70

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>
00022	16/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		13.343,70	16/06/2014
00023	16/06/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		941,23	16/06/2014
00024	16/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		44.141,09	16/06/2014
00025	16/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		296,72	16/06/2014
00026	16/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.026,30	16/06/2014
00027	16/06/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		73,92	16/06/2014
00028	16/06/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		176,60	16/06/2014
00029	16/06/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		334,53	16/06/2014
00030	16/06/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		296,77	16/06/2014
00031	16/06/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		27,60	16/06/2014
00032	16/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.059,97	16/06/2014
00033	16/06/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		408,48	16/06/2014
00034	16/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		156,78	16/06/2014
00035	16/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		12,19	16/06/2014
00036	16/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		156,53	16/06/2014
00037	16/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		991,88	16/06/2014
00038	16/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		335,68	16/06/2014
00039	16/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		7,98	16/06/2014
00040	16/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		120,99	16/06/2014
00041	16/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.173,54	16/06/2014
00042	16/06/2014	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		96,58	16/06/2014
00043	16/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.758,03	16/06/2014
00044	16/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		245,75	16/06/2014
00045	16/06/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		160,66	16/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 16/06/2014 até 16/06/2014

Consolidado

00046	16/06/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	9,37	16/06/2014
00047	16/06/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	344,42	16/06/2014
00048	16/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	4.006,30	16/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	73.703,59

Total em: 16/06/2014 **97.878,30**
Total Geral: **97.878,30**

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	16/06/2014	ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME	on line 16/0	1003	03381/2013	020201.1030202632.098 - 33903900	(316,80)	16/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(316,80)						

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	16/06/2014	NOELMA RAQUEL WASQUES DO NASCIMENTO - ME	850016	2440	06988/2013	020901.0824402092.031 - 33903000	(18,00)	16/06/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(18,00)						

Total em: 16/06/2014 **(334,80)**
Total Geral: **(334,80)**