

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/06/2014 até 25/06/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/06/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 25/0	1003	01950/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(849,80)	25/06/2014
00002	25/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 25/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(322,66)	25/06/2014
00003	25/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 25/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(7,35)	25/06/2014
00004	25/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 25/0	1003	01235/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(230,47)	25/06/2014
00005	25/06/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 25/0	1003	01953/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(1.954,86)	25/06/2014
00006	25/06/2014	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	on line 25/0	1003	03374/2014	020201.1030502142.013 - 33903000	(1.704,50)	25/06/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(5.069,64)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	25/06/2014	FIAT AUTOMÓVEIS S.A.	302934	2235	02748/2014	020704.1236102201.027 - 44905200	(42.000,00)	25/06/2014
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(42.000,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	25/06/2014	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OF. Nº 49	2360	03042/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.672,00)	25/06/2014
Conta	Descrição					Total		
2360	CEF / FNS MAC					(1.672,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	25/06/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 25/0	2400	00651/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(516,08)	25/06/2014
00010	25/06/2014	IVONE GALENI VIEIRA - ME	on line 25/0	2400	00435/2014	020901.0824402092.029 - 33903900	(133,28)	25/06/2014
00011	25/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	on line 25/0	2400	00642/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(412,52)	25/06/2014
00012	25/06/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	on line 25/0	2400	03391/2014	020901.0824402092.029 - 33903000	(18,30)	25/06/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/06/2014 até 25/06/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(1.080,18)

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>
00013	25/06/2014	LOJAS TANGER LTDA	850017	2440	01607/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(500,50)	25/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(500,50)

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>
00014	25/06/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	CAIXA	5001	03909/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(540,86)	25/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(540,86)

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>
00015	25/06/2014	IVONE GALENI VIEIRA - ME	0	5002	00435/2014	020901.0824402092.029 - 33903900	(2,72)	25/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(2,72)

Total em: 25/06/2014 **(50.865,90)**

Total Geral: **(50.865,90)**

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	25/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		102,23	25/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	102,23

Total em: 25/06/2014 **102,23**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/06/2014 até 25/06/2014

Consolidado

Total Geral:

102,23

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>
00001	25/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		147,36	25/06/2014
00002	25/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		8.279,15	25/06/2014
00003	25/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		16.609,23	25/06/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						25.035,74	

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	25/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		46,73	25/06/2014
00005	25/06/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		195,15	25/06/2014
00006	25/06/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,20	25/06/2014
00007	25/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		434,04	25/06/2014
00008	25/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		867,61	25/06/2014
00009	25/06/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		195,15	25/06/2014
00010	25/06/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		26,60	25/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.025,48	

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>
00011	25/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,72	25/06/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						2,72	

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

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/06/2014 até 25/06/2014

Consolidado

00012	25/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	496,64	25/06/2014
00013	25/06/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	474,68	25/06/2014
00014	25/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	101,17	25/06/2014
00015	25/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	79,91	25/06/2014
00016	25/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	6,45	25/06/2014
00017	25/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	711,74	25/06/2014
00018	25/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	201,47	25/06/2014
00019	25/06/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	98,02	25/06/2014
00020	25/06/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.545,51	25/06/2014
00021	25/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.592,77	25/06/2014
00022	25/06/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	34,46	25/06/2014
00023	25/06/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	904,37	25/06/2014
00024	25/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.612,69	25/06/2014
00025	25/06/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	66,50	25/06/2014
00026	25/06/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	26,87	25/06/2014
00027	25/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	584,34	25/06/2014
00028	25/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	86,35	25/06/2014
00029	25/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	2.753,06	25/06/2014
00030	25/06/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	1.400,00	25/06/2014
00031	25/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2.997,09	25/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.774,09

Total em: 25/06/2014 **43.838,03**
Total Geral: **43.838,03**