

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/06/2014 até 27/06/2014**

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	27/06/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 27/0	1003	03757/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(102,00)	27/06/2014
00002	27/06/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 27/0	1003	03758/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(252,00)	27/06/2014
00003	27/06/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 27/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(230,47)	27/06/2014
00004	27/06/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 27/0	1003	03766/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(252,00)	27/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(836,47)		

**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>
00005	27/06/2014	LINCETRATOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	303267	1004	02685/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(183,95)	27/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(183,95)		

**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	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03882/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.698,09)	27/06/2014
00007	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03895/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.325,93)	27/06/2014
00008	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03886/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(978,74)	27/06/2014
00009	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03884/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.007,70)	27/06/2014
00010	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03890/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(965,57)	27/06/2014
00011	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03888/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(2.383,59)	27/06/2014
00012	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03887/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(6.869,46)	27/06/2014
00013	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03885/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(1.853,98)	27/06/2014
00014	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03883/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(5.059,68)	27/06/2014
00015	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03889/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(4.434,06)	27/06/2014
00016	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03891/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.946,17)	27/06/2014
00017	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03892/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.473,01)	27/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/06/2014 até 27/06/2014**

Consolidado

00018	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03893/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.783,24)	27/06/2014
00019	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03894/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.266,31)	27/06/2014
00020	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03898/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(4.161,54)	27/06/2014
00021	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03900/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.077,94)	27/06/2014
00022	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03897/2014	020703.1236502192.040 - 31901100	(3.060,70)	27/06/2014
00023	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03899/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.285,12)	27/06/2014
00024	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03901/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(1.104,11)	27/06/2014
00025	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03902/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.628,62)	27/06/2014
00026	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03903/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.457,43)	27/06/2014
00027	27/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03896/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.891,54)	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(52.712,53)

**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>
00028	27/06/2014	JOSANETE MONTEIRO GOZZO	850028	2115	03607/2014	020103.0824302082.003 - 33903600	(1.500,00)	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2115	BB / FMDCA	(1.500,00)

**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>
00029	27/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 50	2143	03304/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.909,19)	27/06/2014
00030	27/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 50	2143	03304/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(2.909,19)	27/06/2014
00031	27/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 50	2143	03304/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.555,68)	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(9.374,06)

**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>
00032	27/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. nº 494	2229	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(392,00)	27/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/06/2014 até 27/06/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2229	CEF / PNATE	(392,00)

**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>
00033	27/06/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302955	2235	03765/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(102,00)

**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>
00034	27/06/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 49	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(8.702,00)	27/06/2014
00035	27/06/2014	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	OF. Nº 49	2297	03266/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(5.596,00)	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(14.298,00)

**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>
00036	27/06/2014	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	850156	2341	03277/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(15.389,00)	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(15.389,00)

**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>
00037	27/06/2014	MED CENTER COMERCIAL LTDA	OF. Nº 50	2360	01928/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(99,84)	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(99,84)

**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 27/06/2014 até 27/06/2014**

Consolidado

00038	27/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03304/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(421,59)	27/06/2014
00039	27/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03304/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(344,94)	27/06/2014
00040	27/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	03304/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(344,94)	27/06/2014
00041	27/06/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(8,00)	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(1.119,47)

**Total em:** 27/06/2014 **(96.007,32)**

**Total Geral:** **(96.007,32)**

**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	27/06/2014	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(2.465,27)	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(2.465,27)

**Total em:** 27/06/2014 **(2.465,27)**

**Total Geral:** **(2.465,27)**

**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	27/06/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		692,04	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	692,04

**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	27/06/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		445,46	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	445,46

**Total em:** 27/06/2014 **1.137,50**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/06/2014 até 27/06/2014**

Consolidado

**Total Geral:**

**1.137,50**

**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	27/06/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.583,69	27/06/2014
00002	27/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.374,98	27/06/2014
00003	27/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		96,44	27/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						4.055,11	

**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	27/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		2.465,27	27/06/2014
00005	27/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		526,78	27/06/2014
00006	27/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		338,46	27/06/2014
00007	27/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		5.133,97	27/06/2014
00008	27/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		14.549,55	27/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1010	BB / Arrecadação						23.014,03	

**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>
00009	27/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		46.117,72	27/06/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1023	BB / S.N.A.						46.117,72	

**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>
00010	27/06/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		20,00	27/06/2014
00011	27/06/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		15,00	27/06/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/06/2014 até 27/06/2014**

Consolidado

00012	27/06/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos	5001	Receita Orçamentária	260,20	27/06/2014
00013	27/06/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	403,43	27/06/2014
00014	27/06/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	171,16	27/06/2014
00015	27/06/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	178,85	27/06/2014
00016	27/06/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	65,05	27/06/2014
00017	27/06/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	20,50	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.134,19

**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	27/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,00	27/06/2014
00019	27/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		419,43	27/06/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	427,43

**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>
00020	27/06/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.055,57	27/06/2014
00021	27/06/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.495,49	27/06/2014
00022	27/06/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		254,57	27/06/2014
00023	27/06/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		134,22	27/06/2014
00024	27/06/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		563,58	27/06/2014
00025	27/06/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		33,60	27/06/2014
00026	27/06/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		523,10	27/06/2014
00027	27/06/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		185,70	27/06/2014
00028	27/06/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		506,93	27/06/2014
00029	27/06/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		27,60	27/06/2014
00030	27/06/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		335,66	27/06/2014
00031	27/06/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		720,00	27/06/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/06/2014 até 27/06/2014**

Consolidado

00032	27/06/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	107,34	27/06/2014
00033	27/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	106,16	27/06/2014
00034	27/06/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	52,70	27/06/2014
00035	27/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	852,21	27/06/2014
00036	27/06/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	412,48	27/06/2014
00037	27/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	171,56	27/06/2014
00038	27/06/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.846,73	27/06/2014
00039	27/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.010,82	27/06/2014
00040	27/06/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	205,25	27/06/2014
00041	27/06/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	541,60	27/06/2014
00042	27/06/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.244,83	27/06/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.387,70

**Total em:** 27/06/2014 **93.136,18**

**Total Geral:** **93.136,18**