

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/03/2014 até 25/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/03/2014	VIVIAN CRISTINA COSTA GONÇALVES	295439	1003	01896/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.000,00)	25/03/2014
00002	25/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00962/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(82,03)	25/03/2014
00003	25/03/2014	RICARDO PEREIRA NETO	295442	1003	01898/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(1.000,00)	25/03/2014
00004	25/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00963/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(311,32)	25/03/2014
00005	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295419	1003	01738/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(70,00)	25/03/2014
00006	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295414	1003	01760/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(50,00)	25/03/2014
00007	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295420	1003	01737/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	25/03/2014
00008	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295421	1003	01740/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	25/03/2014
00009	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295422	1003	01757/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(153,90)	25/03/2014
00010	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295423	1003	01756/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	25/03/2014
00011	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295424	1003	01755/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(60,00)	25/03/2014
00012	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295425	1003	01754/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(400,00)	25/03/2014
00013	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295426	1003	01700/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	25/03/2014
00014	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295427	1003	01698/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	25/03/2014
00015	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295428	1003	01693/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	25/03/2014
00016	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295415	1003	01695/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(32,75)	25/03/2014
00017	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295429	1003	01697/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(140,00)	25/03/2014
00018	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295430	1003	01696/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	25/03/2014
00019	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295431	1003	01774/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(250,00)	25/03/2014
00020	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295433	1003	01775/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(175,00)	25/03/2014
00021	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295432	1003	01776/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(101,70)	25/03/2014
00022	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295418	1003	01739/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(30,00)	25/03/2014
00023	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295417	1003	01759/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(190,00)	25/03/2014
00024	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295434	1003	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(238,53)	25/03/2014
00025	25/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	295416	1003	01758/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(1.200,00)	25/03/2014
00026	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295434	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(49,70)	25/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/03/2014 até 25/03/2014

Consolidado

00027	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295434	1003	00137/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(216,72)	25/03/2014
00028	25/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00964/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(156,62)	25/03/2014
00029	25/03/2014	VIVIAN CRISTINA COSTA GONÇALVES	295440	1003	01894/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.000,00)	25/03/2014
00030	25/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00960/2014	021601.0413102602.085 - 33903900	(68,00)	25/03/2014
00031	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295434	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(1.383,06)	25/03/2014
00032	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295434	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(6.678,26)	25/03/2014
00033	25/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00958/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(117,27)	25/03/2014
00034	25/03/2014	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	on line 25/0	1003	01204/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(4.316,12)	25/03/2014
00035	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295434	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(250,72)	25/03/2014
00036	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295434	1003	00134/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(417,14)	25/03/2014
00037	25/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00965/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(90,59)	25/03/2014
00038	25/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 25/0	1003	01046/2014	020507.2884600003.102 - 33904700	(52.612,12)	25/03/2014
00039	25/03/2014	DEDETIZADORA COSTA E SILVA LTDA - ME	295437	1003	00436/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(1.964,78)	25/03/2014
00040	25/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00961/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(192,24)	25/03/2014
00041	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 25/0	1003	00197/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(32,06)	25/03/2014
00042	25/03/2014	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME	on line 25/0	1003	01056/2014	020706.1236302792.099 - 33903000	(132,30)	25/03/2014
00043	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295434	1003	00204/2014	020801.2060102312.051 - 33903900	(291,13)	25/03/2014
00044	25/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00957/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(68,00)	25/03/2014
00045	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295434	1003	00127/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(35,38)	25/03/2014
00046	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295434	1003	00135/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(38,96)	25/03/2014
00047	25/03/2014	VIVO S.A.	DÉBITO 2	1003	00959/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(70,36)	25/03/2014
00048	25/03/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	on line 25/0	1003	00139/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(1.845,70)	25/03/2014
00049	25/03/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	295434	1003	00133/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(46,42)	25/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(80.308,88)

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>
00050	25/03/2014	MAGAZINE LUIZA S/A	on line 25/0	2228	01284/2014	020709.1236102391.041 - 44905200	(3.150,00)	25/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/03/2014 até 25/03/2014

Consolidado

00051 25/03/2014 MAGAZINE LUIZA S/A on line 25/0 2228 00909/2014 020709.1236102391.041 - 44905200 (4.414,00) 25/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(7.564,00)

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>
00052	25/03/2014	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	302850	2235	00882/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(7.998,00)	25/03/2014
00053	25/03/2014	VIVO S.A.	302849	2235	00221/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(242,33)	25/03/2014
00054	25/03/2014	VIVO S.A.	302849	2235	00212/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(111,00)	25/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(8.351,33)						

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>
00055	25/03/2014	JOSÉ CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESCALVADO - ME	0	5002	01204/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(123,88)	25/03/2014
00056	25/03/2014	DEDETIZADORA COSTA E SILVA LTDA - ME	0	5002	00436/2014	020705.1230602162.043 - 33903900	(40,10)	25/03/2014
00057	25/03/2014	GALLO & NASCIMENTO LTDA ME	0	5002	00139/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(74,30)	25/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(238,28)						

Total em: 25/03/2014 **(96.462,49)**
Total Geral: **(96.462,49)**

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	25/03/2014	MARLY COLOGNESI RESCHINI		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	760,18	25/03/2014
00002	25/03/2014	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.010 - 33903000	8,05	25/03/2014
00003	25/03/2014	MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903900	4,20	25/03/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	772,43						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/03/2014 até 25/03/2014

Consolidado

Total em: 25/03/2014 **772,43**
Total Geral: **772,43**

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	25/03/2014	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	295438	1003	Dev. da Receita	1600410001	(65,05)	25/03/2014	
Conta	Descrição	Total							
1003	BB / Movimento	(65,05)							
							Total em:	25/03/2014	(65,05)
							Total Geral:		(65,05)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	25/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		243,98	25/03/2014	
Conta	Descrição	Total							
5004	Tesouraria conta Arrecadação	243,98							
							Total em:	25/03/2014	243,98
							Total Geral:		243,98

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/03/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		907.378,43	25/03/2014
00002	25/03/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(181.475,68)	25/03/2014
00003	25/03/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.457,28	25/03/2014
00004	25/03/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(491,46)	25/03/2014
00005	25/03/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		6.011,89	25/03/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	733.880,46						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/03/2014 até 25/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	25/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		19.621,53	25/03/2014
00007	25/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		9.407,25	25/03/2014
00008	25/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		105,20	25/03/2014
00009	25/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,89	25/03/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						29.137,87	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	25/03/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		452.606,13	25/03/2014
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						452.606,13	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	25/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		40,00	25/03/2014
00012	25/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		40,00	25/03/2014
00013	25/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		40,00	25/03/2014
00014	25/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.039,00	25/03/2014
00015	25/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		519,66	25/03/2014
00016	25/03/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		325,25	25/03/2014
00017	25/03/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		195,15	25/03/2014
00018	25/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		28,75	25/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						2.227,81	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/03/2014 até 25/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	25/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		123,88	25/03/2014
00020	25/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		74,30	25/03/2014
00021	25/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		40,10	25/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						238,28	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	25/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ; principal		5004	Receita Orçamentária		1.070,42	25/03/2014
00023	25/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.794,01	25/03/2014
00024	25/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		600,00	25/03/2014
00025	25/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		463,93	25/03/2014
00026	25/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		24,23	25/03/2014
00027	25/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		293,52	25/03/2014
00028	25/03/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		63,84	25/03/2014
00029	25/03/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		459,10	25/03/2014
00030	25/03/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		70,49	25/03/2014
00031	25/03/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		199,50	25/03/2014
00032	25/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		766,97	25/03/2014
00033	25/03/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		2.784,15	25/03/2014
00034	25/03/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		206,50	25/03/2014
00035	25/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		66,91	25/03/2014
00036	25/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		5,04	25/03/2014
00037	25/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		6,45	25/03/2014
00038	25/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		428,85	25/03/2014
00039	25/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		49,95	25/03/2014
00040	25/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		35,91	25/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/03/2014 até 25/03/2014

Consolidado

00041	25/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.192,95	25/03/2014
00042	25/03/2014	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	145,04	25/03/2014
00043	25/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	381,45	25/03/2014
00044	25/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	112,16	25/03/2014
00045	25/03/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	5,00	25/03/2014
00046	25/03/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	99,28	25/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	14.325,65

Total em: 25/03/2014 **1.232.416,20**

Total Geral: **1.232.416,20**

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	25/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 25/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(192,85)	25/03/2014
00002	25/03/2014	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	on line 25/0	1003	02697/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(355,25)	25/03/2014
00003	25/03/2014	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA	on line 25/0	1003	05288/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(690,60)	25/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(1.238,70)

Total em: 25/03/2014 **(1.238,70)**

Total Geral: **(1.238,70)**