

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/03/2014 até 27/03/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/03/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 27/0	1003	01717/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(282,00)	27/03/2014
00002	27/03/2014	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	on line 27/0	1003	00396/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.712,78)	27/03/2014
00003	27/03/2014	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	on line 27/0	1003	00930/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(60,00)	27/03/2014
00004	27/03/2014	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	on line 27/0	1003	01071/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(7.680,00)	27/03/2014
00005	27/03/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 27/0	1003	01716/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,00)	27/03/2014
00006	27/03/2014	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	on line 27/0	1003	00974/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(1.952,00)	27/03/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(11.788,78)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	27/03/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. N° 24	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(9.340,85)	27/03/2014
00008	27/03/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. N° 24	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.641,20)	27/03/2014
Conta	Descrição					Total		
2297	CEF / Merenda					(13.982,05)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	27/03/2014	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	CAIXA	5001	01987/2014	020201.1030102122.009 - 33904800	(589,96)	27/03/2014
00010	27/03/2014	CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS E CIA LTDA	CAIXA	5001	00969/2014	020301.1545202282.021 - 33903000	(310,00)	27/03/2014
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					(899,96)		

Total em: 27/03/2014 **(26.670,79)**

Total Geral: **(26.670,79)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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 27/03/2014 até 27/03/2014

Consolidado

00001	27/03/2014	Salario Maternidade	maternidad	1011	Despesa Extra	(14.098,73)	27/03/2014
00002	27/03/2014	Salário Família	salário fami	1011	Despesa Extra	(37,23)	27/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(14.135,96)

Total em: 27/03/2014 **(14.135,96)**

Total Geral: **(14.135,96)**

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	27/03/2014	RAQUEL ARAGUSUKE		5001	Dev. de Pagamento	020706.1236102212.042 - 33903900	0,98	27/03/2014
00002	27/03/2014	ERCÍLIA MARIA CUSTODIO RECCO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030302642.092 - 33903200	2,67	27/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	3,65

Total em: 27/03/2014 **3,65**

Total Geral: **3,65**

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	27/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5001	Estorno da Receita		(50,00)	27/03/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(50,00)

Total em: 27/03/2014 **(50,00)**

Total Geral: **(50,00)**

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	27/03/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		37,23	27/03/2014
00002	27/03/2014	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		14.098,73	27/03/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/03/2014 até 27/03/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	14.135,96

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>	
00003	27/03/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		284,86	27/03/2014	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
5004	Tesouraria conta Arrecadação	284,86							
						Total em:	27/03/2014	14.420,82	
						Total Geral:		14.420,82	

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	27/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		119,59	27/03/2014	
00002	27/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		8.281,06	27/03/2014	
00003	27/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		17.926,13	27/03/2014	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
1004	CEF / Movimento	26.326,78							

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	27/03/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		40,00	27/03/2014	
00005	27/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		11,76	27/03/2014	
00006	27/03/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		169,20	27/03/2014	
00007	27/03/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		201,17	27/03/2014	
00008	27/03/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		402,16	27/03/2014	
00009	27/03/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		130,10	27/03/2014	
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>							
5001	Caixa	954,39							

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/03/2014 até 27/03/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	27/03/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		175,18	27/03/2014
00011	27/03/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		241,68	27/03/2014
00012	27/03/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		437,70	27/03/2014
00013	27/03/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		273,30	27/03/2014
00014	27/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		53,59	27/03/2014
00015	27/03/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		83,10	27/03/2014
00016	27/03/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		83,43	27/03/2014
00017	27/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		705,71	27/03/2014
00018	27/03/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		133,44	27/03/2014
00019	27/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		93,67	27/03/2014
00020	27/03/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.751,20	27/03/2014
00021	27/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		843,74	27/03/2014
00022	27/03/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		264,84	27/03/2014
00023	27/03/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		48,26	27/03/2014
00024	27/03/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		254,39	27/03/2014
00025	27/03/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.976,96	27/03/2014
00026	27/03/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		47,04	27/03/2014
00027	27/03/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		336,04	27/03/2014
00028	27/03/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		28,70	27/03/2014
00029	27/03/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		211,11	27/03/2014
00030	27/03/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.495,00	27/03/2014
00031	27/03/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.189,64	27/03/2014
00032	27/03/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		509,58	27/03/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						14.237,30	

Total em: 27/03/2014 **41.518,47**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/03/2014 até 27/03/2014

Consolidado

Total Geral: 41.518,47

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	27/03/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 24	1011	09037/2013	020706.1236102212.042 - 33909300	(77.517,63)	27/03/2014
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(77.517,63)						

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	27/03/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 24	2297	00692/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(185,00)	27/03/2014
00003	27/03/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 24	2297	06778/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.253,75)	27/03/2014
00004	27/03/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 24	2297	06778/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(197,10)	27/03/2014
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(1.635,85)						

Total em: 27/03/2014 (79.153,48)

Total Geral: (79.153,48)