

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2014 até 03/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/11/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00109/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(29,44)	03/11/2014
00002	03/11/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00111/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(4.492,23)	03/11/2014
00003	03/11/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00874/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(22,24)	03/11/2014
00004	03/11/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00108/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(17,24)	03/11/2014
00005	03/11/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00110/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(156,08)	03/11/2014
00006	03/11/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00175/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(698,57)	03/11/2014
00007	03/11/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	00178/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(338,66)	03/11/2014
00008	03/11/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	06041/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(216,13)	03/11/2014
00009	03/11/2014	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	04256/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(548,36)	03/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(6.518,95)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	03/11/2014	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	303812	1004	01727/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.044,00)	03/11/2014
00011	03/11/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	303820	1004	00825/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(7.303,54)	03/11/2014
00012	03/11/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	303821	1004	00824/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(8.500,00)	03/11/2014
00013	03/11/2014	ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS D	303813	1004	01799/2014	020201.1030202632.009 - 33903900	(6.798,33)	03/11/2014
00014	03/11/2014	ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES D	303814	1004	00081/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(7.000,00)	03/11/2014
00015	03/11/2014	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE DESCALVADO	303819	1004	00079/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.500,00)	03/11/2014
00016	03/11/2014	DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VID	303816	1004	00080/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(5.600,00)	03/11/2014
00017	03/11/2014	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	303818	1004	00061/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(1.866,67)	03/11/2014
00018	03/11/2014	CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA	303817	1004	03759/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(2.933,33)	03/11/2014
00019	03/11/2014	AMIGOS DO MUSEU PÚBLICO MUNICIPAL DE DESCALVADO - A	303815	1004	00078/2014	020708.1339202652.097 - 33504300	(2.100,00)	03/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(57.645,87)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2014 até 03/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	03/11/2014	LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP	305095	1006	03945/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(461,88)	03/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(461,88)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	03/11/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 03/1	2004	00063/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(5.950,00)	03/11/2014
00022	03/11/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/1	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(1.500,00)	03/11/2014
00023	03/11/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 03/1	2004	00064/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	03/11/2014
00024	03/11/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/1	2004	00071/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(10.050,00)	03/11/2014
00025	03/11/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/1	2004	00069/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(15.260,00)	03/11/2014
00026	03/11/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/1	2004	00065/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(8.830,00)	03/11/2014
00027	03/11/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/1	2004	00072/2014	020901.0824402092.028 - 33504300	(6.150,00)	03/11/2014
00028	03/11/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/1	2004	00066/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(1.460,00)	03/11/2014
00029	03/11/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/1	2004	00068/2014	020901.0824402092.030 - 33504300	(2.250,00)	03/11/2014
00030	03/11/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/1	2004	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.400,00)	03/11/2014
00031	03/11/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line 03/1	2004	03542/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.403,60)	03/11/2014
00032	03/11/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/1	2004	00073/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(450,00)	03/11/2014
00033	03/11/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/1	2004	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(450,00)	03/11/2014
00034	03/11/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/1	2004	00070/2014	020901.0824402092.032 - 33504300	(1.700,00)	03/11/2014
00035	03/11/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 03/1	2004	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(240,00)	03/11/2014
00036	03/11/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 03/1	2004	03541/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.000,00)	03/11/2014
00037	03/11/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/1	2004	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(240,63)	03/11/2014
00038	03/11/2014	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	on line 03/1	2004	03541/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(240,00)	03/11/2014
00039	03/11/2014	CASA DE ORAÇÃO "A SANTA ALIANÇA"	on line 03/1	2004	00062/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(1.050,00)	03/11/2014
00040	03/11/2014	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	on line 03/1	2004	00067/2014	020901.0824402092.033 - 33504300	(2.285,75)	03/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2014 até 03/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2004	BB / F.M.A.S.	(71.959,98)

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>
00041	03/11/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line 03/1	2228	00049/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.000,00)	03/11/2014
00042	03/11/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line 03/1	2228	00050/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(16.000,00)	03/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	(25.000,00)

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>
00043	03/11/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	300811	2230	03380/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.881,00)	03/11/2014
00044	03/11/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300810	2230	05431/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(2.541,26)	03/11/2014
00045	03/11/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300810	2230	05101/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(3.607,70)	03/11/2014
00046	03/11/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300810	2230	05102/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(5.057,16)	03/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(13.087,12)

Total em: 03/11/2014 **(174.673,80)**

Total Geral: **(174.673,80)**

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	03/11/2014	03130 - CONSTRUTORA HGB LTDA - ME		5001	Receita Extra		4.683,23	03/11/2014
00002	03/11/2014	01905 - MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP		5001	Receita Extra		4.683,23	03/11/2014
00003	03/11/2014	03130 - CONSTRUTORA HGB LTDA - ME		5001	Receita Extra		4.683,23	03/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	14.049,69

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2014 até 03/11/2014

Consolidado

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>
00004	03/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		69,34	03/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						69,34	
						Total em:	03/11/2014	14.119,03
						Total Geral:		14.119,03

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>
00001	03/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		124,78	03/11/2014
00002	03/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.860,49	03/11/2014
00003	03/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.424,58	03/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.409,85	

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	03/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		315,72	03/11/2014
00005	03/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		157,88	03/11/2014
00006	03/11/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	03/11/2014
00007	03/11/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	03/11/2014
00008	03/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		44,89	03/11/2014
00009	03/11/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		60,00	03/11/2014
00010	03/11/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		60,00	03/11/2014
00011	03/11/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		60,00	03/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						828,59	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/11/2014 até 03/11/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	03/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		4.382,60	03/11/2014
00013	03/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		121,62	03/11/2014
00014	03/11/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		10,08	03/11/2014
00015	03/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		199,50	03/11/2014
00016	03/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.082,34	03/11/2014
00017	03/11/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		581,81	03/11/2014
00018	03/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		380,01	03/11/2014
00019	03/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		536,78	03/11/2014
00020	03/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		122,66	03/11/2014
00021	03/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		110,44	03/11/2014
00022	03/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		916,61	03/11/2014
00023	03/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		970,23	03/11/2014
00024	03/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		28,84	03/11/2014
00025	03/11/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		305,60	03/11/2014
00026	03/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.103,52	03/11/2014
00027	03/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.033,41	03/11/2014
00028	03/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		251,91	03/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						18.137,96	
						Total em:	03/11/2014	23.376,40
						Total Geral:		23.376,40