

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/11/2014 até 04/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/11/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 04/1	1003	05747/2014	020304.1545202672.007 - 33903900	(57,06)	04/11/2014
00002	04/11/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 04/1	1003	03000/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(492,00)	04/11/2014
00003	04/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 04/1	1003	06165/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(54,41)	04/11/2014
00004	04/11/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 04/1	1003	06164/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(29,60)	04/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(633,07)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	04/11/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 11	1004	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(20.000,00)	04/11/2014
00006	04/11/2014	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	303827	1004	02320/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	04/11/2014
00007	04/11/2014	FERNANDA STENICO DIAS	303829	1004	06249/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(800,00)	04/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(21.320,60)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	04/11/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 11	1006	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(60.000,00)	04/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(60.000,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	04/11/2014	RAQUEL ARAGUSUKE	246868	1010	06167/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(300,00)	04/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1010	BB / Arrecadação					(300,00)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/11/2014 até 04/11/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	04/11/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	on line 04/1	2228	03206/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(63.107,21)	04/11/2014
00011	04/11/2014	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	on line 04/1	2228	03067/2014	020709.1236102172.074 - 33903900	(121,59)	04/11/2014
00012	04/11/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	on line 04/1	2228	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(24.864,98)	04/11/2014
Conta	Descrição					Total		
2228	BB / FUNDEB					(88.093,78)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	04/11/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	300809	2230	03280/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.157,30)	04/11/2014
00014	04/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300813	2230	05524/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(686,00)	04/11/2014
00015	04/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300813	2230	05105/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(274,40)	04/11/2014
00016	04/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300813	2230	05528/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(686,00)	04/11/2014
00017	04/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300813	2230	05103/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(686,00)	04/11/2014
00018	04/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	300813	2230	05106/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(323,40)	04/11/2014
00019	04/11/2014	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	300816	2230	05714/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(1.254,50)	04/11/2014
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(6.067,60)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	04/11/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	OF. Nº 11	2297	03267/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.259,23)	04/11/2014
Conta	Descrição					Total		
2297	CEF / Merenda					(3.259,23)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	04/11/2014	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	OF. Nº 11	2360	05260/2014	020202.1030202682.096 - 33903000	(2.029,06)	04/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/11/2014 até 04/11/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(2.029,06)

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>
00022	04/11/2014	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	CAIXA	5001	05202/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(322,50)	04/11/2014
00023	04/11/2014	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	CAIXA	5001	05202/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(462,50)	04/11/2014
00024	04/11/2014	C & C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	CAIXA	5001	06163/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(4,80)	04/11/2014
00025	04/11/2014	ITACUÃ COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	CAIXA	5001	06161/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(5,90)	04/11/2014
00026	04/11/2014	C & C DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	CAIXA	5001	05425/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(120,00)	04/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(915,70)

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>
00027	04/11/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(1.045,20)	04/11/2014
00028	04/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05106/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(6,60)	04/11/2014
00029	04/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05524/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14,00)	04/11/2014
00030	04/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05105/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(5,60)	04/11/2014
00031	04/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05528/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14,00)	04/11/2014
00032	04/11/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05103/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(14,00)	04/11/2014
00033	04/11/2014	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	05714/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(45,50)	04/11/2014
00034	04/11/2014	FURTADO & PIZZA DESCALVADO LTDA - ME	0	5002	03067/2014	020709.1236102172.074 - 33903900	(4,41)	04/11/2014
00035	04/11/2014	CONSTRUMETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0	5002	03206/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(2.221,16)	04/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.370,47)

Total em: 04/11/2014 **(185.989,51)**

Total Geral: **(185.989,51)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/11/2014 até 04/11/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(914,59)	04/11/2014
00002	04/11/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 04/1	1003	Despesa Extra		(42,48)	04/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(957,07)						
						Total em:	04/11/2014	(957,07)
						Total Geral:		(957,07)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/11/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		1003	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	5,76	04/11/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	5,76						

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	04/11/2014	ALFALAGOS LTDA		2360	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.091 - 33903000	220,00	04/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	220,00						
						Total em:	04/11/2014	225,76
						Total Geral:		225,76

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/11/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		16,82	04/11/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	16,82						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/11/2014 até 04/11/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	04/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		42,48	04/11/2014
00003	04/11/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		914,59	04/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						957,07	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	04/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		62,99	04/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						62,99	

Total em: 04/11/2014 **1.036,88**

Total Geral: **1.036,88**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	04/11/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		464.310,43	04/11/2014
00002	04/11/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(92.862,08)	04/11/2014
00003	04/11/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.277,90	04/11/2014
00004	04/11/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(455,58)	04/11/2014
00005	04/11/2014	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		60,50	04/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						373.331,17	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	04/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.460,24	04/11/2014
00007	04/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.032,49	04/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/11/2014 até 04/11/2014

Consolidado

00008 04/11/2014 Multas e Juros de Mora das Taxas 1004 Receita Orçamentária 191,43 04/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.684,16

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	04/11/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		211.524,11	04/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	211.524,11						

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>
00010	04/11/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	04/11/2014
00011	04/11/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	04/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	11.550,00						

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>
00012	04/11/2014	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	04/11/2014
00013	04/11/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	04/11/2014
00014	04/11/2014	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	04/11/2014
00015	04/11/2014	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	04/11/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2362	CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	158.202,00						

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>
00016	04/11/2014	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		13,30	04/11/2014
00017	04/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		476,51	04/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/11/2014 até 04/11/2014

Consolidado

00018	04/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	238,31	04/11/2014
00019	04/11/2014	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	65,05	04/11/2014
00020	04/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	48,72	04/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	841,89

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>
00021	04/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		6,60	04/11/2014
00022	04/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		45,50	04/11/2014
00023	04/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	04/11/2014
00024	04/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	04/11/2014
00025	04/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		14,00	04/11/2014
00026	04/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,41	04/11/2014
00027	04/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.002,72	04/11/2014
00028	04/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.306,57	04/11/2014
00029	04/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,60	04/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	2.413,40

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>
00030	04/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.611,95	04/11/2014
00031	04/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.059,08	04/11/2014
00032	04/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.556,96	04/11/2014
00033	04/11/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		36,77	04/11/2014
00034	04/11/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		0,54	04/11/2014
00035	04/11/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		220,30	04/11/2014
00036	04/11/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		181,26	04/11/2014
00037	04/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		418,75	04/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 04/11/2014 até 04/11/2014

Consolidado

00038	04/11/2014	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	0,88	04/11/2014
00039	04/11/2014	Taxa de Conservação e Calçamento	5004	Receita Orçamentária	0,36	04/11/2014
00040	04/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	918,75	04/11/2014
00041	04/11/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	862,76	04/11/2014
00042	04/11/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	54,82	04/11/2014
00043	04/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	27,38	04/11/2014
00044	04/11/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	107,34	04/11/2014
00045	04/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	223,36	04/11/2014
00046	04/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	7,20	04/11/2014
00047	04/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	124,07	04/11/2014
00048	04/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	429,19	04/11/2014
00049	04/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	49,04	04/11/2014
00050	04/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	153,17	04/11/2014
00051	04/11/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	690,24	04/11/2014
00052	04/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	644,43	04/11/2014
00053	04/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	47,81	04/11/2014
00054	04/11/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	221,03	04/11/2014
00055	04/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	809,33	04/11/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.456,77

Total em: 04/11/2014 **780.003,50**
Total Geral: **780.003,50**