

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2014 até 27/11/2014

Consolidado

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>
00001	27/11/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 27/1	1003	05793/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(40.000,00)	27/11/2014
00002	27/11/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 12	1003	06469/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(142.816,08)	27/11/2014
00003	27/11/2014	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	on line 27/1	1003	06478/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(166,50)	27/11/2014
00004	27/11/2014	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	on line 27/1	1003	06478/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(166,50)	27/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(183.149,08)		

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>
00005	27/11/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	303332	1004	06541/2014	020201.1030402132.011 - 33903900	(1.560,00)	27/11/2014
00006	27/11/2014	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	303330	1004	06501/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(200,00)	27/11/2014
00007	27/11/2014	VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA	303316	1004	05843/2014	020901.0824402092.027 - 33903300	(965,00)	27/11/2014
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(2.725,00)		

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>
00008	27/11/2014	LOURENÇO BERTI FILHO EPP	300844	2230	03719/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(2.601,80)	27/11/2014
00009	27/11/2014	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	300843	2230	05807/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(6.726,72)	27/11/2014
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(9.328,52)		

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>
00010	27/11/2014	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	OF. Nº 12	2297	06082/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(896,40)	27/11/2014
Conta	Descrição					Total		
2297	CEF / Merenda					(896,40)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2014 até 27/11/2014

Consolidado

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>
00011	27/11/2014	IVONE GALENI VIEIRA - ME	on line 27/1	2400	00435/2014	020901.0824402092.029 - 33903900	(158,27)	27/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2400	BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3	(158,27)						

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>
00012	27/11/2014	KAIQUE FONTES CORREA 43953542893	on line 27/1	2439	04235/2014	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.569,60)	27/11/2014
Conta	Descrição	Total						
2439	BB / FMAS SCFV	(1.569,60)						

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>
00013	27/11/2014	MOTTA & MOTTA SERRALHERIA LTDA ME	0	5002	05807/2014	020706.1236102212.077 - 33903900	(137,28)	27/11/2014
00014	27/11/2014	IVONE GALENI VIEIRA - ME	0	5002	00435/2014	020901.0824402092.029 - 33903900	(3,23)	27/11/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(140,51)						

Total em: 27/11/2014 **(197.967,38)**

Total Geral: **(197.967,38)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(16,82)	27/11/2014
00002	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(16,82)	27/11/2014
00003	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(16,82)	27/11/2014
00004	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(67,28)	27/11/2014
00005	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(84,10)	27/11/2014
00006	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(16,82)	27/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2014 até 27/11/2014

Consolidado

00007	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00008	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00009	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(50,46)	27/11/2014
00010	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00011	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00012	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00013	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00014	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(50,46)	27/11/2014
00015	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(67,28)	27/11/2014
00016	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00017	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00018	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00019	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00020	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00021	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00022	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(151,38)	27/11/2014
00023	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00024	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(67,28)	27/11/2014
00025	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00026	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(33,64)	27/11/2014
00027	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00028	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(16,82)	27/11/2014
00029	27/11/2014	Bradesco Seguros S.A.	on line 27/1	1003	Despesa Extra	(33,64)	27/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(941,92)

Total em: 27/11/2014 **(941,92)**

Total Geral: **(941,92)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2014 até 27/11/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/11/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		67,28	27/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						67,28	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	27/11/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		137,98	27/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						137,98	

Total em: 27/11/2014 **205,26**
Total Geral: **205,26**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.087,03	27/11/2014
00002	27/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.195,78	27/11/2014
00003	27/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		125,85	27/11/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.408,66	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	27/11/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.288,99	27/11/2014
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						6.288,99	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2014 até 27/11/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	27/11/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		651,80	27/11/2014
00006	27/11/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		325,94	27/11/2014
00007	27/11/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		55,52	27/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.033,26	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	27/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		137,28	27/11/2014
00009	27/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,23	27/11/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						140,51	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	27/11/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.731,61	27/11/2014
00011	27/11/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		5.276,97	27/11/2014
00012	27/11/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		359,53	27/11/2014
00013	27/11/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		744,17	27/11/2014
00014	27/11/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		744,57	27/11/2014
00015	27/11/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		211,40	27/11/2014
00016	27/11/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		391,17	27/11/2014
00017	27/11/2014	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		514,15	27/11/2014
00018	27/11/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	27/11/2014
00019	27/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		193,79	27/11/2014
00020	27/11/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		7,36	27/11/2014
00021	27/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		410,95	27/11/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2014 até 27/11/2014

Consolidado

00022	27/11/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	33,68	27/11/2014
00023	27/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	15,96	27/11/2014
00024	27/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	112,24	27/11/2014
00025	27/11/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	867,24	27/11/2014
00026	27/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	617,50	27/11/2014
00027	27/11/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	11,66	27/11/2014
00028	27/11/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	18,74	27/11/2014
00029	27/11/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	95,75	27/11/2014
00030	27/11/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	108,00	27/11/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.537,93

Total em: 27/11/2014 **27.409,35**
Total Geral: **27.409,35**