

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2014 até 02/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/10/2014	CIMENTO RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS D	on line 02/1	1003	02472/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(97,73)	02/10/2014
00002	02/10/2014	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	on line 02/1	1003	04744/2014	020201.1030102121.007 - 44905200	(28,31)	02/10/2014
00003	02/10/2014	FERNANDO AUGUSTO ZAFFALON	on line 02/1	1003	04744/2014	020201.1030102121.007 - 44905200	(190,00)	02/10/2014
00004	02/10/2014	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA CENTRO DE ESTUDOS E PE	on line 02/1	1003	05113/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(3.000,00)	02/10/2014
00005	02/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 02/1	1003	04799/2014	021001.2781202332.049 - 33903900	(85,13)	02/10/2014
00006	02/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 02/1	1003	04798/2014	020304.1545202672.007 - 33903900	(85,13)	02/10/2014
00007	02/10/2014	CIMENTO RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS D	on line 02/1	1003	02472/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.899,50)	02/10/2014
00008	02/10/2014	CIMENTO RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS D	on line 02/1	1003	02472/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(1.731,00)	02/10/2014
00009	02/10/2014	CIMENTO RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS D	on line 02/1	1003	02472/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(490,16)	02/10/2014
00010	02/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	on line 02/1	1003	04661/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	02/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(11.692,09)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	02/10/2014	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	305050	1006	02320/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	02/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(520,60)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	02/10/2014	JOSANETE MONTEIRO GOZZO	850035	2115	05107/2014	020103.0824302082.003 - 33903600	(1.335,00)	02/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2115	BB / FMDCA					(1.335,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 02/10/2014 até 02/10/2014

Consolidado

00013	02/10/2014	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300763	2230	03354/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(4.000,00)	02/10/2014
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		(4.000,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	02/10/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	CAIXA	5001	03558/2014	020201.1030502142.013 - 33903900	(11,71)	02/10/2014
00015	02/10/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	CAIXA	5001	03558/2014	020201.1030502142.013 - 33903900	(275,59)	02/10/2014
Conta	Descrição		Total					
5001	Caixa		(287,30)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	02/10/2014	JOSANETE MONTEIRO GOZZO	0	5002	05107/2014	020103.0824302082.003 - 33903600	(165,00)	02/10/2014
00017	02/10/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	03558/2014	020201.1030502142.013 - 33903900	(12,41)	02/10/2014
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(177,41)					

Total em: 02/10/2014 **(18.012,40)**

Total Geral: **(18.012,40)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/10/2014	Pensão Alimentícia	305049	1006	Despesa Extra		(280,00)	02/10/2014
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(280,00)					

Total em: 02/10/2014 **(280,00)**

Total Geral: **(280,00)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2014 até 02/10/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		165,00	02/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	165,00						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	02/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		29,24	02/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	29,24						

Total em: 02/10/2014 **194,24**

Total Geral: **194,24**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.168,29	02/10/2014
00002	02/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.562,37	02/10/2014
00003	02/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		132,34	02/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	4.863,00						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	02/10/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	02/10/2014
00005	02/10/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	02/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	11.550,00						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2014 até 02/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	02/10/2014	Pacs		2362	Receita Orçamentária		53.742,00	02/10/2014
00007	02/10/2014	Psf		2362	Receita Orçamentária		67.735,00	02/10/2014
00008	02/10/2014	Incentivo Bucal		2362	Receita Orçamentária		16.725,00	02/10/2014
00009	02/10/2014	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	02/10/2014
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						158.202,00	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	02/10/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	02/10/2014
00011	02/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		482,50	02/10/2014
00012	02/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		241,31	02/10/2014
00013	02/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		58,11	02/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.078,27	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	02/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		12,41	02/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						12,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	02/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		852,39	02/10/2014
00016	02/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		373,61	02/10/2014
00017	02/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		198,74	02/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/10/2014 até 02/10/2014

Consolidado

00018	02/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	664,28	02/10/2014
00019	02/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	97,80	02/10/2014
00020	02/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	91,81	02/10/2014
00021	02/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	279,98	02/10/2014
00022	02/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	16,23	02/10/2014
00023	02/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	163,88	02/10/2014
00024	02/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	145,02	02/10/2014
00025	02/10/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	71,49	02/10/2014
00026	02/10/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	86,40	02/10/2014
00027	02/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	598,37	02/10/2014
00028	02/10/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	355,18	02/10/2014
00029	02/10/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	181,26	02/10/2014
00030	02/10/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	60,64	02/10/2014
00031	02/10/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	3,36	02/10/2014
00032	02/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	262,47	02/10/2014
00033	02/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	2.381,66	02/10/2014
00034	02/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	811,45	02/10/2014
00035	02/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.427,25	02/10/2014
00036	02/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	24,73	02/10/2014

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	11.148,00

Total em: 02/10/2014 **186.853,68**
Total Geral: **186.853,68**