

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/10/2014 até 08/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/10/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	305066	1006	05839/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(6.000,00)	08/10/2014
00002	08/10/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	305061	1006	00608/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(109,04)	08/10/2014
00003	08/10/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	305061	1006	00507/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(140,56)	08/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(6.249,60)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	08/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850175	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(3.876,28)	08/10/2014
00005	08/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850173	2143	04907/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(297,72)	08/10/2014
00006	08/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850173	2143	04906/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.299,75)	08/10/2014
00007	08/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850175	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(3.861,23)	08/10/2014
00008	08/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850175	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.446,03)	08/10/2014
00009	08/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850173	2143	04908/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.493,80)	08/10/2014
00010	08/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850173	2143	04905/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(4.338,59)	08/10/2014
00011	08/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850175	2143	01416/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.913,61)	08/10/2014
00012	08/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	850173	2143	04904/2014	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.929,13)	08/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental					(20.456,14)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	08/10/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	300765	2230	05758/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(5.456,00)	08/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(5.456,00)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/10/2014 até 08/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	08/10/2014	FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP	OF. N° 97	2360	03043/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.234,70)	08/10/2014
00015	08/10/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	OF. N° 97	2360	04689/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(274,40)	08/10/2014
00016	08/10/2014	ANDRÉ AUGUSTO BORGES VARELLA	OF. N° 78	2360	05204/2014	020201.1030202632.091 - 33903600	(1.200,00)	08/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2360	CEF / FNS MAC					(2.709,10)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	08/10/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. N° 97	2361	04392/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(64,80)	08/10/2014
00018	08/10/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OF. N° 97	2361	04732/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(164,20)	08/10/2014
00019	08/10/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	OF. N° 97	2361	04707/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(21,00)	08/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					(250,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	08/10/2014	BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E H	850214	2390	05442/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(4.560,00)	08/10/2014
00021	08/10/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	850213	2390	04777/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(212,40)	08/10/2014
00022	08/10/2014	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850211	2390	04774/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(13,50)	08/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2390	BB / FMS Qualisus					(4.785,90)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	08/10/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	04689/2014	020201.1030202632.091 - 33903900	(5,60)	08/10/2014
Conta	Descrição					Total		
5002	Banco conta Retenção					(5,60)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/10/2014 até 08/10/2014

Consolidado

Total em: 08/10/2014 (39.912,34)
Total Geral: (39.912,34)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/10/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 08/1	2228	Despesa Extra		(13,75)	08/10/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(13,75)						
Total em:							08/10/2014	(13,75)
Total Geral:								(13,75)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		186,28	08/10/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	186,28						
Total em:							08/10/2014	186,28
Total Geral:								186,28

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.589,90	08/10/2014
00002	08/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.210,45	08/10/2014
00003	08/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		250,95	08/10/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	7.051,30						

RECEITA 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 08/10/2014 até 08/10/2014

Consolidado

00004	08/10/2014	Assistência Farmaceutica Básica	2361	Receita Orçamentária	7.935,08	08/10/2014
00005	08/10/2014	Eventuais	2361	Receita Orçamentária	0,03	08/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	7.935,11

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>
00006	08/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		162,96	08/10/2014
00007	08/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	08/10/2014
00008	08/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	08/10/2014
00009	08/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		43,61	08/10/2014
00010	08/10/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		98,30	08/10/2014
00011	08/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		325,79	08/10/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	825,81						

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	08/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,60	08/10/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	5,60						

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>
00013	08/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.456,38	08/10/2014
00014	08/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		190,20	08/10/2014
00015	08/10/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		34,35	08/10/2014
00016	08/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		41,59	08/10/2014
00017	08/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.235,54	08/10/2014
00018	08/10/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		149,33	08/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/10/2014 até 08/10/2014

Consolidado

00019	08/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.945,78	08/10/2014
00020	08/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	501,63	08/10/2014
00021	08/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	58,26	08/10/2014
00022	08/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	81,44	08/10/2014
00023	08/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	920,02	08/10/2014
00024	08/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	926,42	08/10/2014
00025	08/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	3,97	08/10/2014
00026	08/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	445,54	08/10/2014
00027	08/10/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	71,49	08/10/2014
00028	08/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	127,00	08/10/2014
00029	08/10/2014	Serviços e Consumo de Agua	5004	Receita Orçamentária	253,50	08/10/2014
00030	08/10/2014	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	354,70	08/10/2014
00031	08/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.235,82	08/10/2014
00032	08/10/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	679,51	08/10/2014
00033	08/10/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	78,00	08/10/2014
00034	08/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	216,18	08/10/2014
00035	08/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	7.336,23	08/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.342,88

Total em: 08/10/2014 **36.160,70**
Total Geral: **36.160,70**