

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2014 até 09/10/2014**

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	09/10/2014	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	on line 09/1	1003	04942/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(13.720,00)	09/10/2014
00002	09/10/2014	JEZIEL MEDEIROS ROCHA - ME	on line 09/1	1003	04456/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.200,00)	09/10/2014
00003	09/10/2014	JEZIEL MEDEIROS ROCHA - ME	on line 09/1	1003	04456/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,90)	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(15.022,90)		

**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>
00004	09/10/2014	DANIEL BAGATINI	303790	1004	05799/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(700,00)	09/10/2014
00005	09/10/2014	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	303791	1004	05701/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(500,00)	09/10/2014
00006	09/10/2014	LUIZ FERNANDO ZAFFALON JÚNIOR	303792	1004	05547/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(500,00)	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(1.700,00)		

**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>
00007	09/10/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	on line 09/1	2228	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(7.705,09)	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2228	BB / FUNDEB					(7.705,09)		

**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	09/10/2014	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	300766	2230	05428/2014	020706.1236102212.077 - 33903000	(847,70)	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2230	CEF / Salário Educação					(847,70)		

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2014 até 09/10/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	09/10/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 10	2362	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(153.969,27)	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(153.969,27)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	09/10/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 10	2427	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(40.322,03)	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2427	CEF / FMS NASF	(40.322,03)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	09/10/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. Nº 10	2429	00636/2014	020201.1030102122.010 - 33903900	(54.761,52)	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2429	CEF / FMS PMAQ	(54.761,52)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	09/10/2014	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	850023	2440	03582/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(60,30)	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(60,30)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	09/10/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OF. Nº 10	2447	03653/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(27.119,43)	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2447	CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	(27.119,43)						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2014 até 09/10/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	09/10/2014	AUTO VIDRO SALVAÇÃO LTDA-ME	CAIXA	5001	05111/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(109,72)	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	(109,72)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	09/10/2014	CORONEL CACHAÇA CLUB EVENTOS LTDA - ME	0	5002	04942/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(280,00)	09/10/2014
00016	09/10/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	03750/2014	020709.1236102391.041 - 44905100	(324,49)	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(604,49)						
						<b>Total em:</b>	09/10/2014	<b>(302.222,45)</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>(302.222,45)</b>

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/10/2014	CILMARA LUIZA BATISTA		5001	Dev. de Pagamento	020901.0824402092.027 - 33903900	343,21	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5001	Caixa	343,21						
						<b>Total em:</b>	09/10/2014	<b>343,21</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>343,21</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		13,75	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	13,75						

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2014 até 09/10/2014**

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>
00002	09/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		138,60	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						138,60	
						<b>Total em:</b>	09/10/2014	<b>152,35</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>152,35</b>

**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	09/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		208,69	09/10/2014
00002	09/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.044,60	09/10/2014
00003	09/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.099,93	09/10/2014
00004	09/10/2014	Eventuais		1004	Receita Orçamentária		14,92	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						6.368,14	

**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>
00005	09/10/2014	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		61.016,66	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1010	BB / Arrecadação						61.016,66	

**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	09/10/2014	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						62.758,00	

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2014 até 09/10/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	09/10/2014	Outras transferências de convênios da união		2447	Receita Orçamentária		27.119,43	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2447	CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências						27.119,43	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	09/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		114,28	09/10/2014
00009	09/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	09/10/2014
00010	09/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	09/10/2014
00011	09/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		178,98	09/10/2014
00012	09/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		357,92	09/10/2014
00013	09/10/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		130,10	09/10/2014
00014	09/10/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		13,30	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.054,78	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	09/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		280,00	09/10/2014
00016	09/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		310,74	09/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						590,74	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	09/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		85,52	09/10/2014
00018	09/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.435,81	09/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/10/2014 até 09/10/2014**

Consolidado

00019	09/10/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	3,36	09/10/2014
00020	09/10/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	40,00	09/10/2014
00021	09/10/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	241,68	09/10/2014
00022	09/10/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	414,81	09/10/2014
00023	09/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.067,93	09/10/2014
00024	09/10/2014	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	24,67	09/10/2014
00025	09/10/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	71,49	09/10/2014
00026	09/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	241,00	09/10/2014
00027	09/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	6,63	09/10/2014
00028	09/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2,96	09/10/2014
00029	09/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.249,37	09/10/2014
00030	09/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	103,05	09/10/2014
00031	09/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	42,90	09/10/2014
00032	09/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	146,12	09/10/2014
00033	09/10/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.358,65	09/10/2014
00034	09/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	2.119,08	09/10/2014
00035	09/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	88,59	09/10/2014
00036	09/10/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	59,10	09/10/2014
00037	09/10/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	412,72	09/10/2014
00038	09/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.684,87	09/10/2014
00039	09/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	6.061,06	09/10/2014
00040	09/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	40,31	09/10/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.001,68

**Total em:** 09/10/2014 **178.909,43**  
**Total Geral:** **178.909,43**