

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2014 até 13/10/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	13/10/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 13/1	1003	03918/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(8.039,41)	13/10/2014
00002	13/10/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 13/1	1003	05838/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(8.637,59)	13/10/2014
00003	13/10/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 13/1	1003	03927/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(3.929,23)	13/10/2014
00004	13/10/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 13/1	1003	03924/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(2.652,83)	13/10/2014
00005	13/10/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 13/1	1003	03000/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.340,00)	13/10/2014
00006	13/10/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 13/1	1003	04891/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(4.320,00)	13/10/2014
00007	13/10/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 13/1	1003	04891/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.880,00)	13/10/2014
00008	13/10/2014	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 13/1	1003	03000/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(984,00)	13/10/2014
00009	13/10/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	on line 13/1	1003	03921/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(4.117,42)	13/10/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(37.900,48)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	13/10/2014	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	OF. Nº 10	2361	04725/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(95,76)	13/10/2014
00011	13/10/2014	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	OF. Nº 99	2361	04728/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(802,00)	13/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica					(897,76)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	13/10/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	OF. Nº 10	2430	05322/2014	020202.1030202682.096 - 33903000	(9.182,80)	13/10/2014
Conta	Descrição					Total		
2430	CEF / FMS CEO					(9.182,80)		

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 13/10/2014 até 13/10/2014

Consolidado

00013 13/10/2014 CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME 850001 2441 04425/2014 020901.0824402092.505 - 33903900 (1.056,44) 13/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2441	BB / Proteção Social Especial	(1.056,44)

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>
00014	13/10/2014	CRISTIANE APARECIDA FAVARETTO & CIA LTDA. - ME	0	5002	04425/2014	020901.0824402092.505 - 33903900	(21,56)	13/10/2014
00015	13/10/2014	SORRI PORTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.	0	5002	05322/2014	020202.1030202682.096 - 33903000	(139,84)	13/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(161,40)

Total em: 13/10/2014 **(49.198,88)**

Total Geral: **(49.198,88)**

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	13/10/2014	Honorários	900261	1004	Despesa Extra		(928,70)	13/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(928,70)

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>
00002	13/10/2014	Honorários	OF. Nº 10	1016	Despesa Extra		(4.643,60)	13/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(4.643,60)

Total em: 13/10/2014 **(5.572,30)**

Total Geral: **(5.572,30)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2014 até 13/10/2014

Consolidado

00001	13/10/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO	5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903900	37,00	13/10/2014
00002	13/10/2014	FÁBIO BIANCO GENEROSO	5001	Dev. de Pagamento	020801.2060102312.051 - 33903000	92,38	13/10/2014
00003	13/10/2014	FÁTIMA OLIVIO	5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.009 - 33903000	305,95	13/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	435,33

Total em: 13/10/2014 **435,33**

Total Geral: **435,33**

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>
00001	13/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		116,00	13/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	116,00

Total em: 13/10/2014 **116,00**

Total Geral: **116,00**

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>
00001	13/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		6.529,15	13/10/2014
00002	13/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.308,92	13/10/2014
00003	13/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		191,65	13/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	10.029,72

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>
00004	13/10/2014	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		62.388,30	13/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	62.388,30

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2014 até 13/10/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	13/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		417,34	13/10/2014
00006	13/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	13/10/2014
00007	13/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	13/10/2014
00008	13/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		148,68	13/10/2014
00009	13/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		771,00	13/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.467,12	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	13/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		21,56	13/10/2014
00011	13/10/2014	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		139,84	13/10/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						161,40	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	13/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.022,25	13/10/2014
00013	13/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		163,25	13/10/2014
00014	13/10/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		12,50	13/10/2014
00015	13/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		98,12	13/10/2014
00016	13/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.375,61	13/10/2014
00017	13/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.332,80	13/10/2014
00018	13/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		195,45	13/10/2014
00019	13/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		149,51	13/10/2014
00020	13/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		853,65	13/10/2014
00021	13/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		13,58	13/10/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 13/10/2014 até 13/10/2014

Consolidado

00022	13/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	2,16	13/10/2014
00023	13/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	263,66	13/10/2014
00024	13/10/2014	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	142,98	13/10/2014
00025	13/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.143,81	13/10/2014
00026	13/10/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	382,83	13/10/2014
00027	13/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	15,12	13/10/2014
00028	13/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	2.698,93	13/10/2014
00029	13/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	20.655,97	13/10/2014
00030	13/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	7.617,73	13/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	39.139,91

Total em: 13/10/2014 **113.186,45**
Total Geral: **113.186,45**