

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2014 até 29/10/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/10/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/1	1003	05186/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(513,00)	29/10/2014
00002	29/10/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/1	1003	01417/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(500,00)	29/10/2014
00003	29/10/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/1	1003	03229/2014	020107.0824402112.008 - 33903000	(625,00)	29/10/2014
00004	29/10/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/1	1003	04677/2014	020107.0824402112.008 - 33903000	(500,00)	29/10/2014
00005	29/10/2014	GRAF & CIA LTDA - ME	on line 29/1	1003	03700/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(720,00)	29/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(2.858,00)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	29/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850178	2143	05354/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(127,40)	29/10/2014
00007	29/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	850178	2143	05353/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(156,80)	29/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental					(284,20)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	29/10/2014	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	300802	2230	05430/2014	020706.1236102212.068 - 33903000	(607,58)	29/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
2230	CEF / Salário Educação					(607,58)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	29/10/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 10	2360	05472/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(223,02)	29/10/2014
00010	29/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 10	2360	05289/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(563,38)	29/10/2014
00011	29/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 10	2360	05289/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(117,95)	29/10/2014
00012	29/10/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	OF. Nº 10	2360	05289/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(64,81)	29/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2014 até 29/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(969,16)

**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	29/10/2014	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	OF. Nº 10	2361	05252/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(240,00)	29/10/2014
00014	29/10/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 10	2361	05247/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.350,00)	29/10/2014
00015	29/10/2014	CM HOSPITALAR LTDA	OF. Nº 10	2361	04898/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(170,00)	29/10/2014
00016	29/10/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 10	2361	04738/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(165,00)	29/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(1.925,00)

**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>
00017	29/10/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 10	2364	05471/2014	020201.1030502142.014 - 33903000	(180,96)	29/10/2014
00018	29/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	OF. Nº 10	2364	05818/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(279,30)	29/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(460,26)

**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>
00019	29/10/2014	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	OF. Nº 10	2390	05474/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(85,52)	29/10/2014
00020	29/10/2014	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	OF Nº 107	2390	05457/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(9.020,00)	29/10/2014
00021	29/10/2014	CAMILA APARECIDA MINARI ME	OF. Nº 10	2390	05490/2014	020201.1030202632.090 - 33903000	(122,40)	29/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2390	BB / FMS Qualisus	(9.227,92)

**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>
00022	29/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05354/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(2,60)	29/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2014 até 29/10/2014**

Consolidado

00023	29/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05353/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(3,20)	29/10/2014
00024	29/10/2014	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	05818/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(5,70)	29/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(11,50)

**Total em:** 29/10/2014 **(16.343,62)**

**Total Geral:** **(16.343,62)**

**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	29/10/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		21,12	29/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	21,12

**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	29/10/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		46,60	29/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	46,60

**Total em:** 29/10/2014 **67,72**

**Total Geral:** **67,72**

**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>
00001	29/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		62,26	29/10/2014
00002	29/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.313,98	29/10/2014
00003	29/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.637,33	29/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	4.013,57

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2014 até 29/10/2014**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/10/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		60,00	29/10/2014
00005	29/10/2014	Serviços de venda de editais		5001	Receita Orçamentária		60,00	29/10/2014
00006	29/10/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		43,16	29/10/2014
00007	29/10/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	29/10/2014
00008	29/10/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,20	29/10/2014
00009	29/10/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		395,79	29/10/2014
00010	29/10/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		835,06	29/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.784,31	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	29/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,20	29/10/2014
00012	29/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,60	29/10/2014
00013	29/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5,70	29/10/2014
00014	29/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		480,43	29/10/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						491,93	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	29/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.227,74	29/10/2014
00016	29/10/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		45,43	29/10/2014
00017	29/10/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		749,25	29/10/2014
00018	29/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		651,71	29/10/2014
00019	29/10/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		117,54	29/10/2014
00020	29/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		36,74	29/10/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2014 até 29/10/2014**

Consolidado

00021	29/10/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	772,81	29/10/2014
00022	29/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	27,91	29/10/2014
00023	29/10/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	213,62	29/10/2014
00024	29/10/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	511,89	29/10/2014
00025	29/10/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	93,10	29/10/2014
00026	29/10/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	78,00	29/10/2014
00027	29/10/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	241,75	29/10/2014
00028	29/10/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	3,36	29/10/2014
00029	29/10/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	40,31	29/10/2014
00030	29/10/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	30,60	29/10/2014
00031	29/10/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	388,32	29/10/2014
00032	29/10/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	476,00	29/10/2014
00033	29/10/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	3.071,26	29/10/2014
00034	29/10/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	159,55	29/10/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	8.936,89

**Total em:** 29/10/2014 **15.226,70**

**Total Geral:** **15.226,70**

**RESTOS A PAGAR**

<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	29/10/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 11	2417	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(11.912,68)	29/10/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	(11.912,68)						

**RESTOS A PAGAR**

<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	29/10/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(501,55)	29/10/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/10/2014 até 29/10/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(501,55)

**Total em:** 29/10/2014 (12.414,23)

**Total Geral:** (12.414,23)