

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2014 até 23/09/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/09/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	on line 23/0	1003	05340/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(490,13)	23/09/2014
00002	23/09/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	on line 23/0	1003	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(9.935,10)	23/09/2014
00003	23/09/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 23/0	1003	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(100.000,00)	23/09/2014
00004	23/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	02301/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(70.035,60)	23/09/2014
00005	23/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(147,00)	23/09/2014
00006	23/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(146,91)	23/09/2014
00007	23/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(156,77)	23/09/2014
00008	23/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(747,21)	23/09/2014
00009	23/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(93,54)	23/09/2014
00010	23/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(11,76)	23/09/2014
00011	23/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(38,40)	23/09/2014
00012	23/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 23/0	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(349,05)	23/09/2014
00013	23/09/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	1003	00136/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(2.904,08)	23/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(185.055,55)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	23/09/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	303780	1004	04745/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(7.350,00)	23/09/2014
00015	23/09/2014	MARCELO AUGUSTO MONZANI	303784	1004	05097/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(500,00)	23/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(7.850,00)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	23/09/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	305037	1006	05432/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(6.000,00)	23/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2014 até 23/09/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(6.000,00)

**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	23/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	900541	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(284,07)	23/09/2014
00018	23/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	900541	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(124,03)	23/09/2014
00019	23/09/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	900541	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(71,89)	23/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(479,99)

**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>
00020	23/09/2014	BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	on line 23/0	2393	04681/2014	020901.0824402102.101 - 33903900	(1.127,71)	23/09/2014
00021	23/09/2014	BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	on line 23/0	2393	04682/2014	020901.0824402102.101 - 33903900	(1.027,00)	23/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	(2.154,71)

**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	23/09/2014	KAIQUE FONTES CORREA 43953542893	1on line 23	2439	04235/2014	020901.0824402092.508 - 33903900	(1.569,60)	23/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2439	BB / FMAS SCFV	(1.569,60)

**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>
00023	23/09/2014	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	02755/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(522,90)	23/09/2014
00024	23/09/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	04745/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(150,00)	23/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(672,90)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2014 até 23/09/2014**

Consolidado

**Total em:** 23/09/2014 (203.782,75)  
**Total Geral:** (203.782,75)

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	23/09/2014	BÔNUS	OF. Nº 72	2442	Despesa Extra		(758,28)	23/09/2014	
00002	23/09/2014	BÔNUS	OF. Nº 72	2442	Despesa Extra		(505,52)	23/09/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>							
2442	BB / Bônus Banco do Povo	(1.263,80)							
							<b>Total em:</b>	23/09/2014	<b>(1.263,80)</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>(1.263,80)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/09/2014	440002 - Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Extra		6,43	23/09/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	6,43						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00002	23/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		29,98	23/09/2014	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>							
5004	Tesouraria conta Arrecadação	29,98							
							<b>Total em:</b>	23/09/2014	<b>36,41</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>36,41</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	23/09/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		406.533,19	23/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2014 até 23/09/2014**

Consolidado

00002	23/09/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(81.306,63)	23/09/2014
00003	23/09/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação	1003	Receita Orçamentária	4.816,74	23/09/2014
00004	23/09/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	1003	Receita Orçamentária	(963,35)	23/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	329.079,95

**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	23/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		185,37	23/09/2014
00006	23/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		10.214,50	23/09/2014
00007	23/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		20.997,70	23/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	31.397,57

**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>
00008	23/09/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		191.584,46	23/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	191.584,46

**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>
00009	23/09/2014	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		167.625,97	23/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	167.625,97

**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>
00010	23/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		42,99	23/09/2014
00011	23/09/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	23/09/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2014 até 23/09/2014**

Consolidado

00012	23/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	448,68	23/09/2014
00013	23/09/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	897,31	23/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.454,03

**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>
00014	23/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		522,90	23/09/2014
00015	23/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		150,00	23/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	672,90

**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>
00016	23/09/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		19,18	23/09/2014
00017	23/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		90,85	23/09/2014
00018	23/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		668,45	23/09/2014
00019	23/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		666,57	23/09/2014
00020	23/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		514,74	23/09/2014
00021	23/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		80,26	23/09/2014
00022	23/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		132,04	23/09/2014
00023	23/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		385,69	23/09/2014
00024	23/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		21,24	23/09/2014
00025	23/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		508,69	23/09/2014
00026	23/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		88,48	23/09/2014
00027	23/09/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	23/09/2014
00028	23/09/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		855,62	23/09/2014
00029	23/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		439,19	23/09/2014
00030	23/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		347,90	23/09/2014
00031	23/09/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		181,26	23/09/2014

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 23/09/2014 até 23/09/2014**

Consolidado

00032	23/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	5.227,92	23/09/2014
00033	23/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	457,21	23/09/2014
00034	23/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2.726,60	23/09/2014
00035	23/09/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	159,64	23/09/2014

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.643,02

**Total em:** 23/09/2014 **735.457,90**  
**Total Geral:** **735.457,90**