

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2014 até 24/09/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 24/0	1003	05362/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(268,33)	24/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(268,33)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	24/09/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303785	1004	05240/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(633,00)	24/09/2014
00003	24/09/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303785	1004	04696/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(200,00)	24/09/2014
00004	24/09/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303785	1004	04436/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(200,00)	24/09/2014
00005	24/09/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303785	1004	03344/2014	020404.1854402622.088 - 33903900	(400,00)	24/09/2014
00006	24/09/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303785	1004	03708/2014	020901.0824402092.027 - 33903900	(585,00)	24/09/2014
00007	24/09/2014	NELSON BUMUSSI JÚNIOR	303786	1004	05293/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(500,00)	24/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(2.518,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	24/09/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. N° 75	2143	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(11.018,61)	24/09/2014
00009	24/09/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. N° 75	2143	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(9.312,35)	24/09/2014
00010	24/09/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. N° 75	2143	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(3.232,43)	24/09/2014
00011	24/09/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	850170	2143	04765/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(510,00)	24/09/2014
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(24.073,39)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	24/09/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	OF. N° 75	2230	05231/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(263,00)	24/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2014 até 24/09/2014

Consolidado

00013	24/09/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 75	2230	04821/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(12.960,00)	24/09/2014
00014	24/09/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 75	2230	04818/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(10.416,50)	24/09/2014
00015	24/09/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. Nº 75	2230	04824/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(3.615,70)	24/09/2014
00016	24/09/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. Nº 72	2230	03352/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(134,00)	24/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(27.389,20)

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	24/09/2014	RAFAEL NORI - ME	OF. Nº 72	2297	03569/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(6.215,00)	24/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(6.215,00)

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>
00018	24/09/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 72	2361	04392/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(870,00)	24/09/2014
00019	24/09/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 72	2361	04734/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(263,74)	24/09/2014
00020	24/09/2014	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	OF. Nº 72	2361	04752/2014	020201.1030302642.094 - 33903000	(1.519,40)	24/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(2.653,14)

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>
00021	24/09/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04816/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.104,15)	24/09/2014
00022	24/09/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04822/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.941,39)	24/09/2014
00023	24/09/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04817/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(383,27)	24/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(3.428,81)

Total em: 24/09/2014 **(66.545,87)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2014 até 24/09/2014

Consolidado

Total Geral: (66.545,87)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 24/0	1003	Despesa Extra		(1.226,97)	24/09/2014
00002	24/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 24/0	1003	Despesa Extra		(117,40)	24/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(1.344,37)						

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	24/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303783	1004	Despesa Extra		(1.208,79)	24/09/2014
00004	24/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303783	1004	Despesa Extra		(687,49)	24/09/2014
00005	24/09/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	303783	1004	Despesa Extra		(238,64)	24/09/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(2.134,92)						

Total em: 24/09/2014 (3.479,29)

Total Geral: (3.479,29)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/09/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		1.208,79	24/09/2014
00002	24/09/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		687,49	24/09/2014
00003	24/09/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		238,64	24/09/2014
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	2.134,92						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	24/09/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		289,76	24/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2014 até 24/09/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	289,76

Total em: 24/09/2014 **2.424,68**

Total Geral: **2.424,68**

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	24/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		85,66	24/09/2014
00002	24/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.264,71	24/09/2014
00003	24/09/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.821,41	24/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	13.171,78

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	24/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2230	Receita Orçamentária		8.464,92	24/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	8.464,92

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	24/09/2014	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2332	Receita Orçamentária		154,28	24/09/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2332	CEF / Perfuração de Poço	154,28

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	24/09/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		40,48	24/09/2014
00007	24/09/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	24/09/2014
00008	24/09/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		316,90	24/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2014 até 24/09/2014

Consolidado

00009	24/09/2014	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	633,69	24/09/2014
00010	24/09/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental	5001	Receita Orçamentária	296,35	24/09/2014
Conta	Descrição			Total		
5001	Caixa			1.482,57		

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	24/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		144,63	24/09/2014
00012	24/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		732,60	24/09/2014
00013	24/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		416,66	24/09/2014
Conta	Descrição			Total				
5002	Banco conta Retenção			1.293,89				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	24/09/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.614,79	24/09/2014
00015	24/09/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		93,13	24/09/2014
00016	24/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		0,30	24/09/2014
00017	24/09/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.574,84	24/09/2014
00018	24/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.399,03	24/09/2014
00019	24/09/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		115,75	24/09/2014
00020	24/09/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		33,25	24/09/2014
00021	24/09/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.949,31	24/09/2014
00022	24/09/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		93,97	24/09/2014
00023	24/09/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		421,99	24/09/2014
00024	24/09/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		159,60	24/09/2014
00025	24/09/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		69,30	24/09/2014
00026	24/09/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.537,16	24/09/2014
00027	24/09/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.936,31	24/09/2014
00028	24/09/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.349,97	24/09/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/09/2014 até 24/09/2014

Consolidado

00029	24/09/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária	19,21	24/09/2014	
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		16.367,91					
					Total em:	24/09/2014		40.935,35
					Total Geral:			40.935,35