

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/08/2014 até 06/08/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04521/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(2.263,95)	06/08/2014
00002	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04536/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(1.524,54)	06/08/2014
00003	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04524/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.771,51)	06/08/2014
00004	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04526/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.677,98)	06/08/2014
00005	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04525/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.187,90)	06/08/2014
00006	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04527/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(11.598,83)	06/08/2014
00007	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04528/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.581,17)	06/08/2014
00008	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04529/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(10.024,45)	06/08/2014
00009	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04530/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.430,26)	06/08/2014
00010	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04531/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(470,10)	06/08/2014
00011	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04532/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(7.879,86)	06/08/2014
00012	06/08/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 06/0	1003	01245/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(322,66)	06/08/2014
00013	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04533/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.819,40)	06/08/2014
00014	06/08/2014	JANAINA M.L. BAVARESCO DE MATERIAIS PARA SANEAMENT	on line 06/0	1003	03235/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(40.000,00)	06/08/2014
00015	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04534/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.680,35)	06/08/2014
00016	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04535/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.688,87)	06/08/2014
00017	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04541/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.376,65)	06/08/2014
00018	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04542/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(8.080,89)	06/08/2014
00019	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04539/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(19.116,48)	06/08/2014
00020	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04543/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(4.594,86)	06/08/2014
00021	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04545/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.269,32)	06/08/2014
00022	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04540/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(32.259,30)	06/08/2014
00023	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04544/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(15.669,99)	06/08/2014
00024	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04546/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.861,27)	06/08/2014
00025	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04538/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(5.973,57)	06/08/2014
00026	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04552/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(3.012,89)	06/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/08/2014 até 06/08/2014

Consolidado

00027	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04553/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(1.046,94)	06/08/2014
00028	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04522/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(3.129,42)	06/08/2014
00029	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04551/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(204,20)	06/08/2014
00030	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04550/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(459,35)	06/08/2014
00031	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04549/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(204,20)	06/08/2014
00032	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04537/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.802,55)	06/08/2014
00033	06/08/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 06/0	1003	01234/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(368,76)	06/08/2014
00034	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04548/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20)	06/08/2014
00035	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04547/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(657,53)	06/08/2014
00036	06/08/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 06/0	1003	04523/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(28.036,97)	06/08/2014

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(242.251,17)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00037	06/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304891	1006	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(168,59)	06/08/2014
00038	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	02742/2014	020201.1030102122.009 - 33903000	(467,65)	06/08/2014
00039	06/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304891	1006	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(0,57)	06/08/2014
00040	06/08/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	304891	1006	00128/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(137,82)	06/08/2014
00041	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	02695/2014	020301.1545202282.021 - 33903000	(21,89)	06/08/2014
00042	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	03096/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(39,00)	06/08/2014
00043	06/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304879	1006	04590/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(2.572,52)	06/08/2014
00044	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	02693/2014	020708.1339202232.048 - 33903000	(21,89)	06/08/2014
00045	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	02694/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(19,90)	06/08/2014
00046	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	03100/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(39,00)	06/08/2014
00047	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	02749/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(81,59)	06/08/2014
00048	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	02749/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(31,84)	06/08/2014
00049	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	02696/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(78,00)	06/08/2014
00050	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	02696/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(37,81)	06/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/08/2014 até 06/08/2014

Consolidado

00051	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	02696/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(199,00)	06/08/2014
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(3.917,07)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00052	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302998	2235	04203/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(3.750,00)	06/08/2014
00053	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	302998	2235	00977/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(195,00)	06/08/2014
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(3.945,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00054	06/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 05/0	2446	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(196,00)	06/08/2014
00055	06/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 05/0	2446	03303/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(3.660,30)	06/08/2014
00056	06/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 05/0	2446	03303/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(542,69)	06/08/2014
00057	06/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	on line 05/0	2446	03303/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(4.473,70)	06/08/2014
Conta	Descrição		Total					
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE		(8.872,69)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00058	06/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04590/2014	020705.1230602162.043 - 31901100	(304,55)	06/08/2014
00059	06/08/2014	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	00616/2014	020706.1236102212.066 - 33903900	(4,00)	06/08/2014
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(308,55)					

Total em: 06/08/2014 (259.294,48)

Total Geral: (259.294,48)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/08/2014 até 06/08/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/08/2014	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	06/08/2014
00002	06/08/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		61,41	06/08/2014
00003	06/08/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		215,84	06/08/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						304,55	

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	06/08/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		169,44	06/08/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						169,44	
Total em:							06/08/2014	473,99
Total Geral:								473,99

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		94,77	06/08/2014
00002	06/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.677,28	06/08/2014
00003	06/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		869,36	06/08/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						2.641,41	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	06/08/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		524,91	06/08/2014
00005	06/08/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		262,57	06/08/2014
00006	06/08/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	06/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/08/2014 até 06/08/2014

Consolidado

00007	06/08/2014	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	130,10	06/08/2014
00008	06/08/2014	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	5001	Receita Orçamentária	296,35	06/08/2014
00009	06/08/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	58,75	06/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.402,78

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>
00010	06/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		4,00	06/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	4,00

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>
00011	06/08/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		8.214,91	06/08/2014
00012	06/08/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.868,44	06/08/2014
00013	06/08/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		221,16	06/08/2014
00014	06/08/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		52,93	06/08/2014
00015	06/08/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		567,48	06/08/2014
00016	06/08/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		10,07	06/08/2014
00017	06/08/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		530,45	06/08/2014
00018	06/08/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.420,76	06/08/2014
00019	06/08/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		706,78	06/08/2014
00020	06/08/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	06/08/2014
00021	06/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		320,60	06/08/2014
00022	06/08/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		13,52	06/08/2014
00023	06/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		675,61	06/08/2014
00024	06/08/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		29,28	06/08/2014
00025	06/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		259,98	06/08/2014
00026	06/08/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.075,89	06/08/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/08/2014 até 06/08/2014

Consolidado

00027	06/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.133,99	06/08/2014
00028	06/08/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	2,27	06/08/2014
00029	06/08/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	157,61	06/08/2014
00030	06/08/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.020,51	06/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	20.353,73

Total em: 06/08/2014 **24.401,92**

Total Geral: **24.401,92**

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	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	06781/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(78,00)	06/08/2014
00002	06/08/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	304892	1006	05790/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(78,00)	06/08/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(156,00)

Total em: 06/08/2014 **(156,00)**

Total Geral: **(156,00)**