

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/12/2014 até 05/12/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02228/2014	020101.0412202032.001 - 33904600	(1.800,00)	05/12/2014
00002	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06595/2014	020101.0412202032.001 - 31901300	(2.005,59)	05/12/2014
00003	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06597/2014	020201.1030102122.009 - 31901300	(25.876,89)	05/12/2014
00004	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02231/2014	020201.1030102122.009 - 33904600	(14.600,00)	05/12/2014
00005	05/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 05/1	1003	05740/2014	020201.1030202632.009 - 33903000	(1.535,75)	05/12/2014
00006	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06598/2014	020201.1030202632.009 - 31901300	(4.756,03)	05/12/2014
00007	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06661/2014	020201.1030402132.011 - 31901300	(1.699,55)	05/12/2014
00008	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06660/2014	020201.1030502142.013 - 31901300	(1.147,21)	05/12/2014
00009	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06662/2014	020202.1030102152.016 - 31901300	(12.140,55)	05/12/2014
00010	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02230/2014	020202.1030102152.016 - 33904600	(4.500,00)	05/12/2014
00011	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06663/2014	020301.1545102262.018 - 31901300	(4.777,25)	05/12/2014
00012	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02222/2014	020301.1545102262.018 - 33904600	(2.600,00)	05/12/2014
00013	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06664/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(9.294,42)	05/12/2014
00014	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06665/2014	020301.1545202282.020 - 31901300	(1.429,48)	05/12/2014
00015	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06666/2014	020301.1545202282.021 - 31901300	(3.023,18)	05/12/2014
00016	05/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 05/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.490,92)	05/12/2014
00017	05/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 05/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(2.276,94)	05/12/2014
00018	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06667/2014	020302.1545102252.022 - 31901300	(5.618,57)	05/12/2014
00019	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02220/2014	020302.1545102252.022 - 33904600	(5.400,00)	05/12/2014
00020	05/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 05/1	1003	05557/2014	020302.1545102252.022 - 33903000	(5.167,92)	05/12/2014
00021	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06668/2014	020403.1854202612.087 - 31901300	(1.695,26)	05/12/2014
00022	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06669/2014	020404.1854402622.088 - 31901300	(7.709,78)	05/12/2014
00023	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02218/2014	020404.1854402622.088 - 33904600	(4.600,00)	05/12/2014
00024	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06670/2014	020501.0412302042.025 - 31901300	(2.380,22)	05/12/2014
00025	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02217/2014	020501.0412302042.025 - 33904600	(1.000,00)	05/12/2014
00026	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02215/2014	020507.2884600003.101 - 33904600	(1.100,00)	05/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/12/2014 até 05/12/2014

Consolidado

00027	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06676/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(1.376,65) 05/12/2014
00028	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06677/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(7.898,90) 05/12/2014
00029	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06678/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(3.898,20) 05/12/2014
00030	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02214/2014	020705.1230602162.043 - 33904600	(3.000,00) 05/12/2014
00031	05/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 05/1	1003	05560/2014	020707.1236502222.047 - 33903000	(1.009,70) 05/12/2014
00032	05/12/2014	AUTO POSTO N. S. LTDA	on line 05/1	1003	05560/2014	020707.1236502222.047 - 33903000	(821,85) 05/12/2014
00033	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02212/2014	020708.1339202232.048 - 33904600	(2.100,00) 05/12/2014
00034	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06680/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(2.625,45) 05/12/2014
00035	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06675/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(36.877,09) 05/12/2014
00036	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06674/2014	020709.1236102392.062 - 31901300	(14.072,84) 05/12/2014
00037	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06679/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(16.164,47) 05/12/2014
00038	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06681/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(5.184,19) 05/12/2014
00039	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02229/2014	020901.0824402092.027 - 33904600	(3.700,00) 05/12/2014
00040	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06673/2014	020901.0824402092.027 - 31901300	(6.142,50) 05/12/2014
00041	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06686/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(2.390,64) 05/12/2014
00042	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02209/2014	021001.2781202332.049 - 33904600	(1.800,00) 05/12/2014
00043	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06687/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(985,11) 05/12/2014
00044	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02208/2014	021002.1339202242.050 - 33904600	(700,00) 05/12/2014
00045	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02206/2014	021201.0412502812.005 - 33904600	(1.200,00) 05/12/2014
00046	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06596/2014	021201.0412502812.005 - 31901300	(2.823,43) 05/12/2014
00047	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06685/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(255,15) 05/12/2014
00048	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06684/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(275,67) 05/12/2014
00049	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02203/2014	021501.0412202662.084 - 33904600	(200,00) 05/12/2014
00050	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06672/2014	021101.0412202022.026 - 31901300	(9.470,84) 05/12/2014
00051	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06683/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(204,20) 05/12/2014
00052	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02210/2014	020802.2060502322.053 - 33904600	(800,00) 05/12/2014
00053	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06682/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(488,74) 05/12/2014
00054	05/12/2014	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	on line 05/1	1003	02216/2014	020503.0412302342.056 - 33904600	(900,00) 05/12/2014
00055	05/12/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 05/1	1003	06671/2014	020503.0412302342.056 - 31901300	(2.046,16) 05/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/12/2014 até 05/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(260.037,29)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00056	05/12/2014	CASTRO & LIMA LTDA	303338	1004	05297/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(2.264,00)	05/12/2014
00057	05/12/2014	JOSÉ CARLOS LAZARINI	303335	1004	05278/2014	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.129,29)	05/12/2014
00058	05/12/2014	ROSANA MARIA BORTOLETTO	303336	1004	03936/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(478,02)	05/12/2014
00059	05/12/2014	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO	303333	1004	01201/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.427,71)	05/12/2014
00060	05/12/2014	PAULO ANDRE CONRADO TAVARES	303334	1004	01187/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.226,74)	05/12/2014
00061	05/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	303339	1004	05296/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(117,60)	05/12/2014
00062	05/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	303339	1004	04187/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(578,20)	05/12/2014
00063	05/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	303339	1004	04243/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(98,00)	05/12/2014
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(8.319,56)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00064	05/12/2014	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	305143	1006	02320/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(520,60)	05/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(520,60)						

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>
00065	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06837/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.916,74)	05/12/2014
00066	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06836/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.635,56)	05/12/2014
00067	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06828/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(4.630,12)	05/12/2014
00068	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06827/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(4.250,43)	05/12/2014
00069	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06833/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.376,64)	05/12/2014
00070	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06834/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.552,25)	05/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/12/2014 até 05/12/2014

Consolidado

00071	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06841/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.055,17)	05/12/2014
00072	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06831/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.689,89)	05/12/2014
00073	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06830/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.249,94)	05/12/2014
00074	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06819/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.403,21)	05/12/2014
00075	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06832/2014	020403.1854202612.087 - 31901100	(5.220,99)	05/12/2014
00076	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06829/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.836,89)	05/12/2014
00077	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06826/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(3.278,58)	05/12/2014
00078	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06835/2014	021401.0412202592.083 - 31901100	(3.710,51)	05/12/2014
00079	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06823/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.011,81)	05/12/2014

Conta	Descrição	Total
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(42.818,73)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00080	05/12/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	on line	05/1 2228	06084/2014	020709.1236102172.074 - 33903900	(220,00)	05/12/2014
00081	05/12/2014	RODRIGO TONELOTTO - EPP	on line	05/1 2228	06044/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(318,60)	05/12/2014
00082	05/12/2014	RODRIGO TONELOTTO - EPP	on line	05/1 2228	06044/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(637,20)	05/12/2014
00083	05/12/2014	RODRIGO TONELOTTO - EPP	on line	05/1 2228	06045/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(1.710,30)	05/12/2014
00084	05/12/2014	RODRIGO TONELOTTO - EPP	on line	05/1 2228	06044/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(2.468,30)	05/12/2014
00085	05/12/2014	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	on line	05/1 2228	00050/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(16.000,00)	05/12/2014
00086	05/12/2014	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	on line	05/1 2228	00049/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(9.000,00)	05/12/2014
00087	05/12/2014	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	on line	05/1 2228	00051/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(7.000,00)	05/12/2014
00088	05/12/2014	APM EMEF CAIC DR. CID MUNIZ BARRETO	on line	05/1 2228	00052/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	05/12/2014
00089	05/12/2014	APM EMEF PROFª MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO	on line	05/1 2228	00096/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/12/2014
00090	05/12/2014	APM EMEF PROF. ANDRELINO CASARE	on line	05/1 2228	00097/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/12/2014
00091	05/12/2014	APM EMEF THEREZA DOS ANJOS PUOLI	on line	05/1 2228	00053/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/12/2014
00092	05/12/2014	APM EMEF FRANCISCO FERNANDO FARIA DA CUNHA	on line	05/1 2228	00054/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/12/2014
00093	05/12/2014	APM EMEF PROF. EDNA MARIA DO AMARAL MARINI	on line	05/1 2228	00056/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/12/2014
00094	05/12/2014	APM EMEF PADRE ORESTES LADEIRA	on line	05/1 2228	00058/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/12/2014 até 05/12/2014

Consolidado

00095	05/12/2014	APM EMEF CORONEL TOBIAS	on line 05/1	2228	00057/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(6.011,25)	05/12/2014
00096	05/12/2014	APM EMEF PROFª DIRCE SARTORI SERPENTINO	on line 05/1	2228	00059/2014	020709.1236102392.063 - 33504300	(5.591,25)	05/12/2014
Conta	Descrição				Total			
2228	BB / FUNDEB				(88.515,65)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00097	05/12/2014	PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M	300836	2230	03353/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(7.290,00)	05/12/2014
00098	05/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300837	2230	03352/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(221,90)	05/12/2014
00099	05/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300837	2230	03351/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(175,35)	05/12/2014
00100	05/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	300837	2230	03351/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.863,50)	05/12/2014
Conta	Descrição				Total			
2230	CEF / Salário Educação				(11.550,75)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00101	05/12/2014	APM EMEI PROF. TEREZINHA MACHADO	303064	2235	00091/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,13)	05/12/2014
00102	05/12/2014	APM EMEI PROF. MÁRIO FRANCESCHINI	303065	2235	00093/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,47)	05/12/2014
00103	05/12/2014	APM EMEI PROFESSORA MARIA DE LOURDES DELALIBERA BE	303062	2235	00094/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,47)	05/12/2014
00104	05/12/2014	APM EMEI DR. LUIZ DIAS ALVARENGA	303060	2235	00090/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,13)	05/12/2014
00105	05/12/2014	APM EMEI PAULO ROBERTO JORDÃO	303067	2235	00086/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.550,36)	05/12/2014
00106	05/12/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	303061	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(0,01)	05/12/2014
00107	05/12/2014	APM EMEI RENATA SALZANO GENTIL	303066	2235	00087/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(2.067,18)	05/12/2014
00108	05/12/2014	APM EMEI MONSENHOR JOSÉ CANÔNICO	303063	2235	00095/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	05/12/2014
00109	05/12/2014	APM EMEI PROFª. VÂNIA AP. ZAGO	303061	2235	00092/2014	020702.1236502182.039 - 33504300	(1.240,31)	05/12/2014
00110	05/12/2014	APM CRECHE PROFª PAULA C. XAVIER	303071	2235	00082/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/12/2014
00111	05/12/2014	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE GUSTAVO SICC	303069	2235	00089/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/12/2014
00112	05/12/2014	APM CRECHE CAIC DR CID MUNIZ BARRETO	303068	2235	00088/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/12/2014
00113	05/12/2014	APM CRECHE PROFª MATHILDE CIRELLI	303070	2235	00083/2014	020703.1236502192.041 - 33504300	(2.450,00)	05/12/2014
00114	05/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	303072	2235	06096/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	05/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/12/2014 até 05/12/2014

Consolidado

00115	05/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	303072	2235	06095/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(282,00)	05/12/2014
00116	05/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	303072	2235	06029/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(252,00)	05/12/2014
00117	05/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	303072	2235	06030/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	05/12/2014
00118	05/12/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	303072	2235	06357/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	05/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2235	CEF / AMEB		(23.973,37)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00119	05/12/2014	RAFAEL NORI - ME	850174	2341	03570/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(2.665,00)	05/12/2014
00120	05/12/2014	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	850173	2341	03349/2014	020705.1230602162.071 - 33903000	(112,00)	05/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2341	BB / Alimentação Escolar Estado		(2.777,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00121	05/12/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO	850234	2390	06842/2014	020201.1030102122.098 - 33903900	(3.000,00)	05/12/2014
Conta	Descrição		Total					
2390	BB / FMS Qualisus		(3.000,00)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00122	05/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	05296/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(2,40)	05/12/2014
00123	05/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	04187/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(11,80)	05/12/2014
00124	05/12/2014	CONTRASTE - COMUNICAÇÃO, DESIGN E EVENTOS LTDA ME	0	5002	04243/2014	020802.2060502322.053 - 33903900	(2,00)	05/12/2014
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(16,20)					

Total em: 05/12/2014 **(441.529,15)**

Total Geral: **(441.529,15)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/12/2014 até 05/12/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(636,77)	05/12/2014
00002	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(600,42)	05/12/2014
00003	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(785,41)	05/12/2014
00004	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(506,01)	05/12/2014
00005	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.720,10)	05/12/2014
00006	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.579,40)	05/12/2014
00007	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(755,48)	05/12/2014
00008	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(2.854,19)	05/12/2014
00009	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(429,64)	05/12/2014
00010	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(407,81)	05/12/2014
00011	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(568,81)	05/12/2014
00012	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(476,47)	05/12/2014
00013	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(698,02)	05/12/2014
00014	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(480,58)	05/12/2014
00015	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(234,92)	05/12/2014
00016	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(279,78)	05/12/2014
00017	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(745,09)	05/12/2014
00018	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(177,86)	05/12/2014
00019	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(322,32)	05/12/2014
00020	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(98,08)	05/12/2014
00021	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(718,12)	05/12/2014
00022	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(822,51)	05/12/2014
00023	05/12/2014	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(183,06)	05/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(16.080,85)						
Total em:						05/12/2014	(16.080,85)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/12/2014 até 05/12/2014

Consolidado

Total Geral: (16.080,85)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/12/2014	412205 - Caução Paina Engenharia Comercio e Construções Ltda -		2386	Receita Extra		21,43	05/12/2014
00002	05/12/2014	412205 - Caução Paina Engenharia Comercio e Construções Ltda -		2386	Receita Extra		66,87	05/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2386	BB / Caução Paina Engenharia	88,30						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	05/12/2014	172244 - Bradesco Seguros S.A.		5001	Receita Extra		16,82	05/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	16,82						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	05/12/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		158,64	05/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	158,64						

Total em: 05/12/2014 263,76

Total Geral: 263,76

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.249,81	05/12/2014
00002	05/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.427,42	05/12/2014
00003	05/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		190,07	05/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	4.867,30						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/12/2014 até 05/12/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	05/12/2014	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1010	Receita Orçamentária		68.387,47	05/12/2014
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	68.387,47						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	05/12/2014	Multas por danos ao meio ambiente		2342	Receita Orçamentária		986,05	05/12/2014
Conta	Descrição	Total						
2342	CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	986,05						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	05/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		35,45	05/12/2014
00007	05/12/2014	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		309,65	05/12/2014
00008	05/12/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		65,05	05/12/2014
00009	05/12/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		119,69	05/12/2014
00010	05/12/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		239,31	05/12/2014
00011	05/12/2014	Outras restituições		5001	Receita Orçamentária		557,52	05/12/2014
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	1.326,67						

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	05/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,00	05/12/2014
00013	05/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		11,80	05/12/2014
00014	05/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,40	05/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/12/2014 até 05/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	16,20

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>
00015	05/12/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11.506,51	05/12/2014
00016	05/12/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		8.786,70	05/12/2014
00017	05/12/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		277,35	05/12/2014
00018	05/12/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		71,10	05/12/2014
00019	05/12/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		16,80	05/12/2014
00020	05/12/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		104,50	05/12/2014
00021	05/12/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		167,38	05/12/2014
00022	05/12/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.908,53	05/12/2014
00023	05/12/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		542,85	05/12/2014
00024	05/12/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	05/12/2014
00025	05/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		504,85	05/12/2014
00026	05/12/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		31,50	05/12/2014
00027	05/12/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		12,60	05/12/2014
00028	05/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		585,47	05/12/2014
00029	05/12/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		136,39	05/12/2014
00030	05/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		370,54	05/12/2014
00031	05/12/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.745,79	05/12/2014
00032	05/12/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		149,33	05/12/2014
00033	05/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		790,98	05/12/2014
00034	05/12/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		47,34	05/12/2014
00035	05/12/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		2,92	05/12/2014
00036	05/12/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		185,11	05/12/2014
00037	05/12/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.909,02	05/12/2014
00038	05/12/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		95,65	05/12/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/12/2014 até 05/12/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	31.020,70

Total em: 05/12/2014 **106.604,39**

Total Geral: **106.604,39**