

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2014 até 14/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/07/2014	E. & A. DESCALVADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	on line 14/0	1003	02302/2014	020403.1854202612.087 - 33903000	(1.550,00)	14/07/2014
00002	14/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 14/0	1003	04206/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(66,02)	14/07/2014
00003	14/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 14/0	1003	04207/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(60,03)	14/07/2014
00004	14/07/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 14/0	1003	01953/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(497,21)	14/07/2014
00005	14/07/2014	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	on line 14/0	1003	00379/2014	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.459,04)	14/07/2014
00006	14/07/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 14/0	1003	03535/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(300,10)	14/07/2014
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(4.932,40)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	14/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304843	1006	04177/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.800,00)	14/07/2014
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(1.800,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	14/07/2014	CLEIDE ROSANA GALDINO	850394	1011	04175/2014	020101.0412202032.001 - 33903000	(600,00)	14/07/2014
Conta	Descrição					Total		
1011	BB / FPM					(600,00)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	14/07/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300719	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(3.243,94)	14/07/2014
00010	14/07/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	300719	2230	03282/2014	020705.1230602162.075 - 33903000	(1.550,06)	14/07/2014
Conta	Descrição					Total		
2230	CEF / Salário Educação					(4.794,00)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2014 até 14/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	14/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	302990	2235	04205/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.347,57)	14/07/2014
00012	14/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	302991	2235	04204/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.259,58)	14/07/2014
00013	14/07/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302992	2235	03961/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(313,00)	14/07/2014
00014	14/07/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	302992	2235	03962/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(102,00)	14/07/2014
Conta	Descrição						Total	
2235	CEF / AMEB						(3.022,15)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	14/07/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	CAIXA	5001	02710/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(32,26)	14/07/2014
00016	14/07/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	CAIXA	5001	02710/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(252,62)	14/07/2014
00017	14/07/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	CAIXA	5001	03706/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(296,64)	14/07/2014
00018	14/07/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	CAIXA	5001	03706/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(32,26)	14/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						(613,78)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	14/07/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	03706/2014	020503.0412302342.056 - 33903900	(13,36)	14/07/2014
00020	14/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04205/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(66,02)	14/07/2014
00021	14/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04204/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(72,45)	14/07/2014
00022	14/07/2014	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	02710/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(11,38)	14/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						(163,21)	

Total em: 14/07/2014 **(15.925,54)**

Total Geral: **(15.925,54)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2014 até 14/07/2014

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(109,14)	14/07/2014
00002	14/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(80,89)	14/07/2014
00003	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	14/07/2014
00004	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	14/07/2014
00005	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	14/07/2014
00006	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(291,24)	14/07/2014
00007	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(273,06)	14/07/2014
00008	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	14/07/2014
00009	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(809,91)	14/07/2014
00010	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(382,20)	14/07/2014
00011	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(3.276,00)	14/07/2014
00012	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(2.293,20)	14/07/2014
00013	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(3.758,31)	14/07/2014
00014	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(91,02)	14/07/2014
00015	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(1.528,83)	14/07/2014
00016	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(382,23)	14/07/2014
00017	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	14/07/2014
00018	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(491,40)	14/07/2014
00019	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(382,20)	14/07/2014
00020	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	14/07/2014
00021	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(127,41)	14/07/2014
00022	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(354,96)	14/07/2014
00023	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(163,80)	14/07/2014
00024	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	14/07/2014
00025	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(282,15)	14/07/2014
00026	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(100,11)	14/07/2014
00027	14/07/2014	Cesta Básica	on line	14/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	14/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2014 até 14/07/2014

Consolidado

00028	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(445,92)	14/07/2014
00029	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(273,03)	14/07/2014
00030	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(1.310,52)	14/07/2014
00031	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(546,00)	14/07/2014
00032	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(737,19)	14/07/2014
00033	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(145,62)	14/07/2014
00034	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	14/07/2014
00035	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	14/07/2014
00036	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(1.237,74)	14/07/2014
00037	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(1.829,10)	14/07/2014
00038	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	14/07/2014
00039	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(163,80)	14/07/2014
00040	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(573,30)	14/07/2014
00041	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(72,81)	14/07/2014
00042	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	14/07/2014
00043	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(145,62)	14/07/2014
00044	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(1.092,03)	14/07/2014
00045	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(27,30)	14/07/2014
00046	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(518,70)	14/07/2014
00047	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(182,01)	14/07/2014
00048	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(600,60)	14/07/2014
00049	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(163,80)	14/07/2014
00050	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(45,51)	14/07/2014
00051	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(728,01)	14/07/2014
00052	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(54,60)	14/07/2014
00053	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(109,20)	14/07/2014
00054	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(154,71)	14/07/2014
00055	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(136,50)	14/07/2014
00056	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	14/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2014 até 14/07/2014

Consolidado

00057	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(200,22)	14/07/2014
00058	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	14/07/2014
00059	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(209,31)	14/07/2014
00060	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(245,70)	14/07/2014
00061	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(81,90)	14/07/2014
00062	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(54,60)	14/07/2014
00063	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(327,63)	14/07/2014
00064	14/07/2014	Cesta Básica	on line 14/0	1003	Despesa Extra	(1.137,92)	14/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(29.757,33)

Total em: 14/07/2014 **(29.757,33)**

Total Geral: **(29.757,33)**

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

<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	14/07/2014	CASSIO EVANDRO REDONDO		5001	Dev. de Pagamento	020201.1030102122.098 - 33903900	6,33	14/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	6,33

Total em: 14/07/2014 **6,33**

Total Geral: **6,33**

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	14/07/2014	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		12,42	14/07/2014
00002	14/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		60,03	14/07/2014
00003	14/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		66,02	14/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	138,47

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2014 até 14/07/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	14/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		198,04	14/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						198,04	
						Total em:	14/07/2014	336,51
						Total Geral:		336,51

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.636,91	14/07/2014
00002	14/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.299,94	14/07/2014
00003	14/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		89,48	14/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						4.026,33	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	14/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		61,71	14/07/2014
00005	14/07/2014	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	14/07/2014
00006	14/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	14/07/2014
00007	14/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	14/07/2014
00008	14/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		237,37	14/07/2014
00009	14/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		474,38	14/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						1.264,96	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2014 até 14/07/2014

Consolidado

00010	14/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	11,38	14/07/2014
00011	14/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5002	Receita Orçamentária	13,36	14/07/2014
Conta	Descrição				Total	
5002	Banco conta Retenção				24,74	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	14/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		10.276,25	14/07/2014
00013	14/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		1.200,00	14/07/2014
00014	14/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.262,77	14/07/2014
00015	14/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		187,07	14/07/2014
00016	14/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		879,21	14/07/2014
00017	14/07/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		30,24	14/07/2014
00018	14/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		50,65	14/07/2014
00019	14/07/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		79,80	14/07/2014
00020	14/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.656,65	14/07/2014
00021	14/07/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		312,35	14/07/2014
00022	14/07/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		169,85	14/07/2014
00023	14/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		226,28	14/07/2014
00024	14/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		49,84	14/07/2014
00025	14/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		29,31	14/07/2014
00026	14/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.994,00	14/07/2014
00027	14/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		295,66	14/07/2014
00028	14/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		235,39	14/07/2014
00029	14/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.784,80	14/07/2014
00030	14/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		3.273,23	14/07/2014
00031	14/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		153,12	14/07/2014
00032	14/07/2014	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria		5004	Receita Orçamentária		20,05	14/07/2014
00033	14/07/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		827,22	14/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2014 até 14/07/2014

Consolidado

00034	14/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas , principal	5004	Receita Orçamentária	4.581,86	14/07/2014
00035	14/07/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	134,60	14/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	30.710,20

Total em: 14/07/2014 **36.026,23**
Total Geral: **36.026,23**