

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2014 até 29/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/07/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 29/0	1003	01953/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(346,55)	29/07/2014
00002	29/07/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 58	1003	04356/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(136.421,97)	29/07/2014
Conta	Descrição			Total				
1003	BB / Movimento			(136.768,52)				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	29/07/2014	UNILAB PRÓTESE DENTÁRIA S/S LTDA ME	304864	1006	00397/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.096,00)	29/07/2014
00004	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	03097/2014	020503.0412302342.056 - 33903000	(39,00)	29/07/2014
00005	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	00954/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(72,01)	29/07/2014
00006	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	02187/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.170,56)	29/07/2014
00007	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	02187/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(916,53)	29/07/2014
00008	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	02187/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.362,53)	29/07/2014
00009	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	02187/2014	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.288,77)	29/07/2014
00010	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01901/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(26,55)	29/07/2014
00011	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01901/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(26,55)	29/07/2014
00012	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01901/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(26,55)	29/07/2014
00013	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01901/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(26,55)	29/07/2014
00014	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01901/2014	020501.0412302042.025 - 33903000	(26,55)	29/07/2014
00015	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01401/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.288,35)	29/07/2014
00016	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01614/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(52,93)	29/07/2014
00017	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(555,52)	29/07/2014
00018	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(46,12)	29/07/2014
00019	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(876,25)	29/07/2014
00020	29/07/2014	GRÁFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	304866	1006	02614/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(443,76)	29/07/2014
00021	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(842,21)	29/07/2014
00022	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(410,73)	29/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2014 até 29/07/2014

Consolidado

00023	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	01615/2014	021101.0412202022.026 - 33903000	(411,01)	29/07/2014
00024	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	03097/2014	020503.0412302342.056 - 33903000	(39,00)	29/07/2014
00025	29/07/2014	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	304867	1006	00954/2014	020301.1545202282.019 - 33903000	(487,21)	29/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(12.531,24)

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>	
00026	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(355,86)	29/07/2014	
00027	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(187,66)	29/07/2014	
00028	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(196,10)	29/07/2014	
00029	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(177,17)	29/07/2014	
00030	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(170,44)	29/07/2014	
00031	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(140,52)	29/07/2014	
00032	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(79,65)	29/07/2014	
00033	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(83,98)	29/07/2014	
00034	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(119,71)	29/07/2014	
00035	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(217,37)	29/07/2014	
00036	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03682/2014	020702.1236502182.038 - 33903900	(124,08)	29/07/2014	
00037	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(319,95)	29/07/2014	
00038	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(112,72)	29/07/2014	
00039	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(231,95)	29/07/2014	
00040	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(263,69)	29/07/2014	
00041	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(183,29)	29/07/2014	
00042	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		302973	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(263,69)	29/07/2014
00043	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(19,06)	29/07/2014	
00044	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		302973	2235	03683/2014	020703.1236502192.040 - 33903900	(182,48)	29/07/2014
00045	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(278,15)	29/07/2014	
00046	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(83,38)	29/07/2014	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2014 até 29/07/2014

Consolidado

00047	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(117,15)	29/07/2014
00048	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(239,18)	29/07/2014
00049	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(248,85)	29/07/2014
00050	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(275,72)	29/07/2014
00051	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(76,28)	29/07/2014
00052	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(132,42)	29/07/2014
00053	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(77,70)	29/07/2014
00054	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(315,05)	29/07/2014
00055	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(526,84)	29/07/2014
00056	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(78,73)	29/07/2014
00057	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(337,36)	29/07/2014
00058	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(430,11)	29/07/2014
00059	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(149,84)	29/07/2014
00060	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		302973	2235	03689/2014	(155,16)	29/07/2014
00061	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		302973	2235	03689/2014	(363,18)	29/07/2014
00062	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(567,57)	29/07/2014
00063	29/07/2014	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	03689/2014	020704.1236102202.042 - 33903900	(242,62)	29/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2235	CEF / AMEB	(8.124,66)

Total em: 29/07/2014 **(157.424,42)**

Total Geral: **(157.424,42)**

DEVOLUÇÃO DE RECEITA

<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	29/07/2014	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	304865	1006	Dev. da Receita	1113050000	(416,00)	29/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(416,00)

Total em: 29/07/2014 **(416,00)**

Total Geral: **(416,00)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2014 até 29/07/2014

Consolidado

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	29/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		53,15	29/07/2014
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						53,15	
						Total em:	29/07/2014	53,15
						Total Geral:		53,15

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	29/07/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		671.985,64	29/07/2014
00002	29/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1003	Receita Orçamentária		7,55	29/07/2014
00003	29/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1003	Receita Orçamentária		3,78	29/07/2014
00004	29/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(134.397,12)	29/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						537.599,85	

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	29/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.284,44	29/07/2014
00006	29/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.225,29	29/07/2014
00007	29/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		79,52	29/07/2014
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.589,25	

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	29/07/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		294.574,60	29/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2014 até 29/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	294.574,60

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	29/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		371,18	29/07/2014
00010	29/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		185,67	29/07/2014
00011	29/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	29/07/2014
00012	29/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		65,05	29/07/2014
00013	29/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		16,70	29/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	768,70

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	29/07/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,52	29/07/2014
00015	29/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.817,18	29/07/2014
00016	29/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.399,11	29/07/2014
00017	29/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		235,01	29/07/2014
00018	29/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		172,19	29/07/2014
00019	29/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		116,43	29/07/2014
00020	29/07/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		20,16	29/07/2014
00021	29/07/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		232,10	29/07/2014
00022	29/07/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		1.343,00	29/07/2014
00023	29/07/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		2,60	29/07/2014
00024	29/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		979,70	29/07/2014
00025	29/07/2014	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		372,90	29/07/2014
00026	29/07/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		778,66	29/07/2014
00027	29/07/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		42,70	29/07/2014
00028	29/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		250,64	29/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/07/2014 até 29/07/2014

Consolidado

00029	29/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos	5004	Receita Orçamentária	124,80	29/07/2014
00030	29/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	754,09	29/07/2014
00031	29/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	24,26	29/07/2014
00032	29/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	415,29	29/07/2014
00033	29/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.240,95	29/07/2014
00034	29/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	41,89	29/07/2014
00035	29/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	51,27	29/07/2014
00036	29/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.083,86	29/07/2014
00037	29/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.547,23	29/07/2014
00038	29/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	57,26	29/07/2014
00039	29/07/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	231,61	29/07/2014
00040	29/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	2.538,44	29/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	22.873,85

Total em: 29/07/2014 **862.406,25**
Total Geral: **862.406,25**