

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2014 até 06/05/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/05/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	303168	1004	02381/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(435,02)	06/05/2014
00002	06/05/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	303165	1004	01363/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(652,70)	06/05/2014
00003	06/05/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	303165	1004	01069/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(18,80)	06/05/2014
00004	06/05/2014	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	303165	1004	00936/2014	020201.1030302642.092 - 33903000	(430,00)	06/05/2014
00005	06/05/2014	EVANDRO A. DE O. MACHADO	303172	1004	02345/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(260,00)	06/05/2014
00006	06/05/2014	NATAL MARIANO	303175	1004	01829/2014	020301.1545102262.018 - 33903000	(8.003,37)	06/05/2014
00007	06/05/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	303169	1004	02501/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(774,20)	06/05/2014
00008	06/05/2014	DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA LTDA EPP	303171	1004	02486/2014	020301.1545202282.019 - 33903900	(6.997,57)	06/05/2014
00009	06/05/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	303169	1004	02502/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(872,20)	06/05/2014
00010	06/05/2014	JOSÉ NELSON TAVELLA 0153139883	303174	1004	00796/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(663,00)	06/05/2014
00011	06/05/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	303168	1004	02413/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(118,48)	06/05/2014
00012	06/05/2014	CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS E CIA LTDA	303167	1004	01978/2014	020708.1339202232.048 - 33903000	(1.550,40)	06/05/2014
00013	06/05/2014	CAIO DONIZETI SILVA DOS SANTOS 37659276867	303170	1004	02019/2014	020708.1339202232.048 - 33903900	(4.300,00)	06/05/2014
00014	06/05/2014	AGROMEC DESCALVADO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOL	303166	1004	01010/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(230,00)	06/05/2014
00015	06/05/2014	MATRIZ COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA ME	303176	1004	00842/2014	020102.0824302072.002 - 33903000	(80,74)	06/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(25.386,48)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	06/05/2014	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE DESCALVADO	304738	1006	01727/2014	020101.0412202032.001 - 33903900	(10.044,00)	06/05/2014
00017	06/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	304739	1006	02934/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(197,48)	06/05/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(10.241,48)						

DESPESA 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 06/05/2014 até 06/05/2014

Consolidado

00018 06/05/2014 FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO E 1016 02985/2014 020302.1545102252.022 - 31901100 (4.664,78) 06/05/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(4.664,78)

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>
00019	06/05/2014	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	850150	2143	02423/2014	020706.1236102212.059 - 33903900	(1.654,73)	06/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(1.654,73)						

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>
00020	06/05/2014	MARIA WANDA MARIANO LAZARINI - EPP	302903	2235	02344/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.482,30)	06/05/2014
00021	06/05/2014	MARIA WANDA MARIANO LAZARINI - EPP	302903	2235	02342/2014	020703.1236502192.040 - 33903000	(1.864,22)	06/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(3.346,52)						

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>
00022	06/05/2014	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	CAIXA	5001	01098/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(234,23)	06/05/2014
00023	06/05/2014	HBL SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS L	CAIXA	5001	01098/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,60)	06/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(234,83)						

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>
00024	06/05/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	02381/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(8,88)	06/05/2014
00025	06/05/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	02501/2014	020301.1545102262.018 - 33903900	(15,80)	06/05/2014
00026	06/05/2014	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	02502/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(17,80)	06/05/2014
00027	06/05/2014	JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME	0	5002	02413/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(2,42)	06/05/2014

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIAPágina 3 de 6

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2014 até 06/05/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.282,24

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	06/05/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		269.245,40	06/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	269.245,40						

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	06/05/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		329,90	06/05/2014
00011	06/05/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		165,04	06/05/2014
00012	06/05/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		130,10	06/05/2014
00013	06/05/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	06/05/2014
00014	06/05/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		21,71	06/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	776,85						

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>
00015	06/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		15,80	06/05/2014
00016	06/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		17,80	06/05/2014
00017	06/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2,42	06/05/2014
00018	06/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,88	06/05/2014
00019	06/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		33,77	06/05/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	78,67						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2014 até 06/05/2014

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	06/05/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.736,32	06/05/2014
00021	06/05/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		490,17	06/05/2014
00022	06/05/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.900,58	06/05/2014
00023	06/05/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		219,98	06/05/2014
00024	06/05/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		402,42	06/05/2014
00025	06/05/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		40,32	06/05/2014
00026	06/05/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		226,10	06/05/2014
00027	06/05/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		55,20	06/05/2014
00028	06/05/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.160,86	06/05/2014
00029	06/05/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		760,60	06/05/2014
00030	06/05/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		26,60	06/05/2014
00031	06/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		153,62	06/05/2014
00032	06/05/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		20,26	06/05/2014
00033	06/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.096,53	06/05/2014
00034	06/05/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		38,38	06/05/2014
00035	06/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		362,11	06/05/2014
00036	06/05/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.576,54	06/05/2014
00037	06/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		953,35	06/05/2014
00038	06/05/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		29,92	06/05/2014
00039	06/05/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		143,67	06/05/2014
00040	06/05/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.680,21	06/05/2014
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		21.073,74					
Total em:							06/05/2014	784.182,73
Total Geral:								784.182,73

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 06/05/2014 até 06/05/2014

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	06/05/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303173	1004	07554/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(78,00)	06/05/2014
00002	06/05/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303173	1004	07554/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(78,00)	06/05/2014
00003	06/05/2014	ALBIERI & FREGONEZI LTDA - EPP	303173	1004	07554/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(39,00)	06/05/2014
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(195,00)					
Total em:							06/05/2014	(195,00)
Total Geral:								(195,00)